

Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.129

Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Serfaus

Der Entwurf des Voranschlages vom 14.01.2022 für das Finanzjahr 2022 wurde in der Zeit vom 14.01.2022 bis 31.01.2022 im Gemeindeamt Serfaus zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 14.01.2022 bis 31.01.2022. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 31.01.2022 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 02.02.2022 bis 18.02.2022 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 31.01.2022

Anwesende: BGM Mag. Paul Greiter, Vize-BGM Helmut Dollnig, Franz Erhart, Martin Westreicher, Fidelis Althaler, Mag. Georg Geiger, Karl Heymich, Christian Mayr, Simon Greil, Dr. Christof Schalber, Hugo Westreicher, Solveig Thurnes, BA (EGR)

Entschuldigt: Karl Luggen, Ursula Peer, Richard Hochenegger (EGR), Daniel Schwarz (EGR)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

Abstimmungsergebnis: 12 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

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

Link zur Veröffentlichung: [www.serfaus.gv.at/Bürgerservice/Info-Bürgerservice/Voranschlag und Rechnungsabschluss](http://www.serfaus.gv.at/Bürgerservice/Info-Bürgerservice/Voranschlag%20und%20Rechnungsabschluss)

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 75.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt („Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt Saldo (5)“, Seite 6) für das Jahr 2022 weist einen negativen Saldo ü/EUR 1.256.500,-- aus. Dieser wird durch positive Girokontenstände zum 31.12.2021 ü/EUR 1.736.687,44 abgedeckt.

Gemeindeabgaben
(Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss vom 31.01.2022	Kundmachung von 02.02.2022 bis 18.02.2022	Hebesätze, Steuern, Gebühren, sonstige Entgelte (inkl. MWSt.)
Grundsteuer A			500 i.v.H.
Grundsteuer B			500 i.v.H.
Kommunalsteuer			3,00%
Hundesteuer je Hund/Jahr			€ 66,95
jeder weitere Hund/Jahr			€ 133,89
Erschließungsbeitrag	2,0 % vom Einheitssatz nach §7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.g.F., lt. Verordnung der Tiroler Landesregierung vom 16.12.2014 LGBl. 184/2014, festgelegten EK-Faktors von € 246,00 (= € 4,92)		
Wassergebühren			
Wasseranschlussgebühr pro m ³ umbauter Raum			€ 3,25
Wasserbenützungsg Gebühr pro m ³ Verbrauch			€ 1,11
Wasserzählermieten nach Größe			
für MID Q3 2, 5m ³ bis MID Q3 6,3 m ³ Zähler			€ 34,20
für MID Q3 10m ³ bis MID Q3 16 m ³ Zähler			€ 35,56
Meistream MID Q3 40 m ³ Zähler			€ 71,71
MeiTwin Zähler DN50 MID Q3 25 m ³			€ 202,49
MeiTwin Zähler DN80 MID Q3 63 m ³			€ 251,71

Kanalgebühren			
Kanalanschlußgebühr pro m ³ umbauter Raum			€ 4,39
Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalanschlußgebühr			€ 5,01
Kanalbenutzungsgebühr pro m ³ Verbrauch Wasser			€ 2,94
Für den Bereich Komperdell beträgt die Kanalbenutzungsgebühr			€ 4,26
Friedhofsgebühr			
Friedhofsgebühr pro erworbener Grab-/Urnenstätte jährlich			€ 16,21
Erwerb Grab-/Urnenstätte (einmalig)			€ 129,72
Leichenhallengebühr pro Tag			€ 51,86
Abstellung Leichnam pro Tag			€ 25,96
Graböffnung durch Gemeinde pauschal			€ 300,00
Abfallgebühren			
Grundgebühr pro Einwohnergleichwert (EGW)			€ 46,00
<i>Grundgebühr für Wohnungen (WO), Wohnarbeitsstätten (WA), Wohnfläche für Gemeinschaften (GE)</i>			
Person mit Hauptwohnsitz			0,75 EGW
Person mit Nebenwohnsitz			0,5 EGW
keine gemeldeten Personen (Leerstand)			0,5 EGW
<i>Gastgewerbe und Beherbergung (HO)</i>			
pro 1000 Nächtigungen			6 EGW
pro 50 Sitzplätze (Sitzplätze lediglich zur Bewirtung der Hausgäste ausgenommen)			8 EGW
<i>Bürofläche (BU) und Groß- und Einzelhandelsflächen (HA)</i>			
pro 200 m ² Fläche			1 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			40 EGW
<i>Kultur, Freizeit, Bildungs- und Gesundheitswesen (KU)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,5 EGW
Flächen > 1.500 m ² pauschal			20 EGW
<i>Industrie und Lagerei (IN)</i>			
pro 200 m ² Fläche			0,2 EGW
<i>Landwirtschaftliche Nutzung (LA)</i>			
pro 1000 m ² Fläche			0,1 EGW

Weitere Gebühr Abfall			
Restmüll je kg			€ 0,55
Bioabfall je kg			€ 0,30
Jahresmindestabgabemengen Restmüll			26 kg pro EGW
Jahresmindestabgabemengen Bioabfall			52 kg pro EGW
Gebühren Recyclinghof			
Sperrmüllgebühr je kg			€ 0,41
Bauschutt je kg			€ 0,20
Entsorgung Altreifen ohne Felge			€ 2,40
Entsorgung Altreifen mit Felge			€ 5,00
Recyclingkarte/Duplikat			€ 3,30
Salzsack 25 kg			€ 7,00
Salzsack 50 kg			€ 14,00
Sonstige Entgelte			
Radlader pro Stunde			€ 81,06
Traktor/Transporter pro Stunde			€ 61,58
Kehrmaschine pro Stunde			€ 84,12
Arbeitsstunde			€ 45,00
Räder/Achsen Müllcontainer			€ 6,00
Restmüll-/Biotonne 120 l/240 l inkl. TAG-Datenträger			€ 72,00
Restmüll-/Biotonne 800 l/1100 l inkl. TAG-Datenträger			€ 285,00
TAG-Datenträger/NFC-Chip			€ 9,31
Restmüllsack			€ 4,00
Biomüllsäcke 40 l (26 Stk.)			€ 13,00
Biomüllsäcke 120 l (10 Stk.)			€ 15,00
Biomüllsäcke 240 l (10 Stk.)			€ 20,00
Miete Garagenplatz pro Jahr Gewerbepark			€ 864,57
Miete Garagenplatz Gewerbepark pro Wintersaison			€ 648,41
Miete Garagenplatz Gewerbepark Sommer			€ 310,28
Miete Garagenplatz pro Woche			€ 27,02
Miete Garagenplatz pro Jahr Muirengarage			€ 1.304,38
Miete Garagenplatz pro Jahr VS-Zentrum			€ 1.304,38

Miete Parkplatz Lourdes C			€ 670,36
Miete Parkplatz Thurnes-Areal			€ 522,21
PKW Abstellplatz pro Saison (Freiplatz) - Winter			€ 70,00
PKW Abstellplatz pro Saison (bis 2 Monate) - Winter			€ 40,00
PKW Abstellplatz Sommer			€ 20,00
PKW Abstellplatz Gemeinde-Grund pro Jahr			€ 522,21
Kurzparker Gemeinde-Grund pro Tag			€ 5,00
Parkkarten Garagen			€ 2,50
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr 1 - 2 x			€ 350,00
Täuschungs-/Fehlalarm Feuerwehr ab 3 x			€ 500,00
Saalmiete/Veranstaltungen Kulturzentrum			€ 620,57
Benützung Küche Kulturzentrum			€ 340,44
Schulungen/Versammlungen (Saal/Foyer) Kulturzentrum - Vereine frei			€ 255,00
Saal Matschöl Kulturzentrum			€ 147,42
Benützung Turnhalle - Vereine frei			€ 20,00
Pickerl Serfaus			€ 5,00
Kehrbücher			€ 3,00
Dorfbuch			€ 35,00
800-Jahr Buch			€ 25,00
800-Jahr Kinderbuch			€ 20,00
Bezirk Landeck Buch			€ 20,00
Seilbahnbuch			€ 20,00
U-Bahnbuch			€ 25,00
Zimmermiete Gemeinde-Haus			€ 367,91
Winterzuschlag (11 - 04)			€ 45,00
Kinderkrippe (keine Ferien) - Monatsgebühr ab 01.01.2022			
1 Tag			€ 22,00
2 Tage			€ 44,00
3 Tage			€ 66,00
4 Tage			€ 88,00
5 Tage			€ 110,00
Samstagsbetreuung			€ 33,00

Kindergarten (keine Ferien) - Monatsgebühr ab 01.01.2022			
Mittagstisch Kinderkrippe pro Essen			€ 4,00
Mittagstisch Kindergarten/Schule pro Essen			€ 6,00
Samstagsbetreuung			€ 33,00
Ferienbetreuung für Kindergarten u. Schulische Tagesbetreuung - Monatsgebühr ab 01.01.2022			
1 Tag			€ 22,00
2 Tage			€ 44,00
3 Tage			€ 66,00
4 Tage			€ 88,00
5 Tage			€ 110,00
Samstagsbetreuung			€ 33,00
Schulische Tagesbetreuung - Monatsgebühr ab 01.01.2022			
1 Tag			€ 7,00
2 Tage			€ 14,00
3 Tage			€ 21,00
4 Tage			€ 28,00
5 Tage			€ 35,00
Freizeitwohnsitzabgabe			
Nutzfläche bis 30 m ²			€ 240,00
Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²			€ 480,00
Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²			€ 700,00
Nutzfläche von mehr als 90 m ² bis 150 m ²			€ 1.000,00
Nutzfläche von mehr als 150 m ² bis 200 m ²			€ 1.400,00
Nutzfläche von mehr als 200 m ² bis 250 m ²			€ 1.800,00
Nutzfläche von mehr als 250 m ²			€ 2.200,00
Waldumlage			wird eingehoben

Dienstposten- und Stellenplan
gem. § 91 TGO 2001

siehe Seite 288

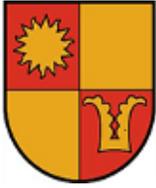
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Serfaus _____, am 02.02.2022



Der Bürgermeister

Der Finanzverwalter



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.129

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.454.700,00	5.070.800,00	7.961.503,32
1	212	Erträge aus Transfers	951.300,00	1.648.900,00	1.585.335,97
1	213	Finanzerträge	85.800,00	85.800,00	88.952,52
SU	21	Summe Erträge	7.491.800,00	6.805.500,00	9.635.791,81
1	221	Personalaufwand	1.084.000,00	1.399.000,00	1.377.947,98
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.418.800,00	4.285.600,00	4.107.240,59
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.744.400,00	2.894.100,00	2.400.573,99
1	224	Finanzaufwand	151.200,00	147.800,00	306.733,99
SU	22	Summe Aufwendungen	8.398.400,00	8.726.500,00	8.192.496,55
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-906.600,00	-1.921.000,00	1.443.295,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.350,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-980.000,00	-1.994.400,00	1.369.945,26

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.398.300,00	5.030.800,00	6.904.033,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	701.000,00	1.431.800,00	1.320.765,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.800,00	85.800,00	88.952,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.185.100,00	6.548.400,00	8.313.751,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.064.000,00	1.339.100,00	1.335.886,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.124.500,00	3.041.500,00	2.723.030,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.559.200,00	2.802.300,00	2.323.192,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.200,00	147.800,00	157.961,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.898.900,00	7.330.700,00	6.540.071,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	286.200,00	-782.300,00	1.773.680,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	965.403,01
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.600,00	651.700,00	190.864,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265.600,00	651.700,00	1.156.267,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.326.500,00	415.200,00	1.904.510,09
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.200,00	91.800,00	84.177,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.511.700,00	507.000,00	1.988.687,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.246.100,00	144.700,00	-832.420,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.959.900,00	-637.600,00	941.260,02

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.710.000,00	750.000,00	895.953,17
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.710.000,00	750.000,00	895.953,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.006.600,00	1.048.200,00	1.006.668,38
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	1.006.600,00	1.048.200,00	1.006.668,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	703.400,00	-298.200,00	-110.715,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.256.500,00	-935.800,00	830.544,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.604.700,00	5.070.800,00	7.961.503,32
1	212	Erträge aus Transfers	951.300,00	1.648.900,00	1.585.335,97
1	213	Finanzerträge	85.800,00	85.800,00	88.952,52
SU	21	Summe Erträge	7.641.800,00	6.805.500,00	9.635.791,81
1	221	Personalaufwand	1.084.000,00	1.399.000,00	1.377.947,98
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.568.800,00	4.285.600,00	4.107.240,59
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.744.400,00	2.894.100,00	2.400.573,99
1	224	Finanzaufwand	151.200,00	147.800,00	306.733,99
SU	22	Summe Aufwendungen	8.548.400,00	8.726.500,00	8.192.496,55
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-906.600,00	-1.921.000,00	1.443.295,26
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.350,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-980.000,00	-1.994.400,00	1.369.945,26

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.548.300,00	5.030.800,00	6.904.033,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	701.000,00	1.431.800,00	1.320.765,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.800,00	85.800,00	88.952,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.335.100,00	6.548.400,00	8.313.751,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.064.000,00	1.339.100,00	1.335.886,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.274.500,00	3.041.500,00	2.723.030,71
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.559.200,00	2.802.300,00	2.323.192,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	151.200,00	147.800,00	157.961,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.048.900,00	7.330.700,00	6.540.071,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	286.200,00	-782.300,00	1.773.680,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	965.403,01
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.600,00	651.700,00	190.864,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265.600,00	651.700,00	1.156.267,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.326.500,00	415.200,00	1.904.510,09
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	185.200,00	91.800,00	84.177,62
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.511.700,00	507.000,00	1.988.687,71
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.246.100,00	144.700,00	-832.420,16
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.959.900,00	-637.600,00	941.260,02

Voranschlag 2022
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.710.000,00	750.000,00	895.953,17
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.710.000,00	750.000,00	895.953,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.006.600,00	1.048.200,00	1.006.668,38
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	1.006.600,00	1.048.200,00	1.006.668,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	703.400,00	-298.200,00	-110.715,21
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.256.500,00	-935.800,00	830.544,81
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	105.000,00	107.200,00	101.713,19
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.000,00	0,00	48.261,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.000,00	2.500,00	7.481,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.100,00	19.500,00	9.600,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	206.100,00	129.200,00	167.056,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	1.800,00	1.718,02
1	212	Erträge aus Transfers	3.200,00	1.800,00	1.718,02
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	209.300,00	131.000,00	168.774,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	260.000,00	230.200,00	206.043,88
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	59.900,00	54.200,00	53.155,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.700,00	38.100,00	10.165,27
1	221	Personalaufwand	325.600,00	322.500,00	269.364,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	39.500,00	25.352,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	90.700,00	71.076,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	12.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.000,00	11.700,00	14.748,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.600,00	260.300,00	224.103,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.200,00	13.500,00	13.700,63
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	574.200,00	428.200,00	348.982,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.200,00	38.600,00	24.789,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	3.780,57
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	57.200,00	43.600,00	28.569,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	957.000,00	794.300,00	646.916,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-747.700,00	-663.300,00	-478.142,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-747.700,00	-663.300,00	-478.142,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.000,00	107.200,00	101.658,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.000,00	0,00	48.261,15
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.000,00	2.500,00	7.481,13
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	156.000,00	109.700,00	157.400,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.200,00	1.800,00	1.718,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.200,00	1.800,00	1.718,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	159.200,00	111.500,00	159.118,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	260.000,00	230.200,00	206.043,88
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	59.900,00	54.200,00	53.155,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	319.900,00	284.400,00	259.199,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.500,00	39.500,00	27.755,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	90.700,00	68.340,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.000,00	12.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	11.700,00	20.177,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	429.600,00	260.300,00	193.140,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	559.000,00	414.700,00	309.413,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.200,00	38.600,00	28.344,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	4.086,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.200,00	43.600,00	32.430,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	936.100,00	742.700,00	601.043,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-776.900,00	-631.200,00	-441.924,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	901,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.000,00	3.000,00	1.984,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	3.000,00	2.886,87
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	25.000,00	3.000,00	2.886,87
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-3.000,00	-2.886,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-801.900,00	-634.200,00	-444.811,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-801.900,00	-634.200,00	-444.811,22
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.000,00	11.000,00	10.788,63
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.500,00	30.100,00	29.610,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.155,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.500,00	41.100,00	41.554,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	9.344,45
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.700,00	10.500,00	22.225,40
1	212	Erträge aus Transfers	20.700,00	20.500,00	31.569,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	64.200,00	61.600,00	73.124,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.000,00	50.000,00	48.299,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.100,00	13.200,00	12.803,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	2.133,51
1	221	Personalaufwand	63.100,00	64.700,00	63.236,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.300,00	28.300,00	11.308,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	4.200,00	3.186,55
2	2224	Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	4.632,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.400,00	13.500,00	8.777,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.300,00	34.200,00	56.728,55
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.700,00	99.700,00	84.633,10
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	26.600,00	2.001,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.500,00	31.600,00	2.001,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	169.300,00	196.000,00	149.870,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-105.100,00	-134.400,00	-76.746,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.100,00	-134.400,00	-76.746,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	11.000,00	10.789,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.500,00	30.100,00	29.610,39
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.500,00	41.100,00	40.399,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	9.344,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	9.344,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	51.100,00	49.743,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.000,00	50.000,00	48.299,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.100,00	13.200,00	12.803,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.100,00	63.200,00	61.103,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.300,00	28.300,00	11.485,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	4.200,00	3.186,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	4.632,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.400,00	13.500,00	9.097,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.400,00	65.500,00	28.401,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	26.600,00	2.001,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.500,00	31.600,00	2.001,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	134.000,00	160.300,00	91.505,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-80.500,00	-109.200,00	-41.761,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	3.000,00	1.757,64
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	1.083,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	11.500,00	2.840,99
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	9.000,00	11.500,00	2.840,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.000,00	-11.500,00	-2.840,99
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.500,00	-120.700,00	-44.602,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-89.500,00	-120.700,00	-44.602,59
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	20.000,00	33.500,00	23.402,31
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.300,00	15.300,00	14.931,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	17.199,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.300,00	49.400,00	55.533,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	159.400,00	143.923,54
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	750,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.200,00	160.200,00	144.673,54
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	46.500,00	209.600,00	200.207,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	74.100,00	318.300,00	306.157,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.500,00	79.900,00	92.193,18
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.600,00	11.700,00	13.968,70
1	221	Personalaufwand	94.200,00	409.900,00	412.319,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.000,00	35.500,00	29.773,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	30.100,00	31.101,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	135.000,00	101.500,00	94.046,04
2	2224	Instandhaltung	13.500,00	13.500,00	18.089,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	287.600,00	58.100,00	49.658,70
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	187.400,00	182.600,00	184.897,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	695.300,00	421.300,00	407.565,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	277.300,00	273.600,00	250.171,05
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	52.500,00	49.430,24
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	295.300,00	326.100,00	299.601,29
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	20.900,00	21.500,00	23.049,01
1	224	Finanzaufwand	20.900,00	21.500,00	23.049,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	22	Summe Aufwendungen	1.105.700,00	1.178.800,00	1.142.535,22
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.059.200,00	-969.200,00	-942.327,88
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	-1.059.200,00	-969.200,00	-942.327,88

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	33.500,00	24.559,38
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.300,00	15.300,00	14.931,72
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.300,00	48.800,00	39.491,10
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.400,00	159.400,00	143.923,54
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.400,00	159.400,00	143.923,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.700,00	208.200,00	183.414,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	74.100,00	318.300,00	306.157,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.500,00	79.900,00	92.193,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	91.600,00	398.200,00	398.350,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.000,00	35.500,00	29.878,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.800,00	30.100,00	30.453,51
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	135.000,00	101.500,00	94.046,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	13.500,00	18.544,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	287.600,00	58.100,00	48.634,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	507.900,00	238.700,00	221.557,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	277.300,00	260.600,00	250.171,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.000,00	52.500,00	49.430,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	295.300,00	313.100,00	299.601,29
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	20.900,00	21.500,00	23.049,01
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.900,00	21.500,00	23.049,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	915.700,00	971.500,00	942.557,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-870.000,00	-763.300,00	-759.143,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	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.	20.000,00	0,00	39.161,96
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	72.242,19
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.000,00	5.700,00	21.278,94
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	5.700,00	132.683,09
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	13.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	13.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.000,00	18.700,00	132.683,09
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-25.000,00	-18.700,00	-132.683,09
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-895.000,00	-782.000,00	-891.826,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	128.800,00	126.700,00	125.320,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	128.800,00	126.700,00	125.320,35
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	128.800,00	126.700,00	125.320,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-128.800,00	-126.700,00	-125.320,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.023.800,00	-908.700,00	-1.017.146,79
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	57.500,00	58.019,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	2.533,33
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	58.000,00	60.553,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	33.000,00	143.213,09
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.787,27
1	212	Erträge aus Transfers	18.100,00	37.800,00	148.000,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	71.600,00	95.800,00	208.553,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	6.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	1.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	7.800,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	9.000,00	20.136,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.200,00	4.548,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	71.500,00	46.500,00	45.696,48
2	2224	Instandhaltung	66.000,00	56.500,00	65.026,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.500,00	97.000,00	141.883,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.400,00	47.200,00	34.516,24
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	260.600,00	262.400,00	311.807,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.800,00	39.400,00	37.167,96
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.500,00	33.500,00	29.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	126.300,00	72.900,00	66.667,96
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.900,00	9.100,00	8.216,80
1	224	Finanzaufwand	9.900,00	9.100,00	8.216,80
SU	22	Summe Aufwendungen	396.800,00	352.200,00	386.692,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-325.200,00	-256.400,00	-178.138,89
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	-325.200,00	-256.400,00	-178.138,89

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	53.000,00	57.500,00	58.019,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	2.533,33
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.500,00	58.000,00	60.553,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.300,00	33.000,00	143.213,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	13.300,00	33.000,00	143.213,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.800,00	91.000,00	203.766,10
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	6.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.800,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	9.000,00	21.886,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.200,00	4.548,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	71.500,00	46.500,00	45.696,48
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	66.000,00	56.500,00	66.233,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.500,00	97.000,00	141.352,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	212.200,00	215.200,00	279.716,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.800,00	39.400,00	37.167,96
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.500,00	33.500,00	29.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.300,00	72.900,00	66.667,96
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.900,00	9.100,00	8.216,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.900,00	9.100,00	8.216,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	318.400,00	305.000,00	354.601,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-251.600,00	-214.000,00	-150.835,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	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.	500.000,00	0,00	495.773,34
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	31.500,00	6.000,00	3.315,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	531.500,00	6.000,00	499.088,98
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	561.500,00	6.000,00	499.088,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-561.500,00	-6.000,00	-499.088,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-813.100,00	-220.000,00	-649.924,35
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	500.000,00	0,00	475.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	500.000,00	0,00	475.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	500.000,00	0,00	475.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	104.600,00	102.900,00	93.057,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	104.600,00	102.900,00	93.057,25
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 2022**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104.600,00	102.900,00	93.057,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	395.400,00	-102.900,00	381.942,75
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-417.700,00	-322.900,00	-267.981,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.700,00	11.700,00	11.418,11
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	39.550,61
1	212	Erträge aus Transfers	19.700,00	51.700,00	50.968,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.700,00	51.700,00	50.968,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	34.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.000,00	8.000,00	7.722,31
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.000,00	42.000,00	7.722,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	409.200,00	364.300,00	332.534,60
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	34.027,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.200,00	60.200,00	43.442,52
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	449.400,00	424.500,00	410.004,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	486.400,00	466.500,00	417.727,29
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-425.700,00	-414.800,00	-366.758,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.700,00	-414.800,00	-366.758,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.000,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	19.700,00	11.700,00	11.418,11
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	4.636,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.700,00	51.700,00	16.054,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.700,00	51.700,00	16.054,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	35.000,00	34.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	8.000,00	7.722,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	37.000,00	42.000,00	7.722,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	409.200,00	364.300,00	332.421,60
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	34.027,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.200,00	60.200,00	43.442,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	449.400,00	424.500,00	409.891,98
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	486.400,00	466.500,00	417.614,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-425.700,00	-414.800,00	-401.560,09
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-425.700,00	-414.800,00	-401.560,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-425.700,00	-414.800,00	-401.560,09
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.626,69
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	5.626,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	5.400,00	2.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.200,00	5.400,00	2.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.200,00	8.400,00	7.926,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	1.375,20
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	1.375,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.000,00	8.627,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	300,00	223,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.500,00	3.300,00	9.620,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	11.600,00	18.471,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	426.200,00	419.900,00	396.240,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	69.200,00	75.100,00	86.302,23
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	495.400,00	495.000,00	482.542,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	498.300,00	506.600,00	502.388,85
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.626,69
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	5.626,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.200,00	5.400,00	2.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.200,00	5.400,00	2.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	8.400,00	7.926,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	1.375,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.375,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	8.000,00	8.627,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400,00	300,00	223,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.500,00	3.300,00	9.620,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.900,00	11.600,00	18.471,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	426.200,00	419.900,00	396.240,22
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	8.600,00	7.718,58
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	434.100,00	428.500,00	403.958,80
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	437.000,00	440.100,00	423.805,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-427.800,00	-431.700,00	-415.878,51
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	61.300,00	66.500,00	78.583,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	61.300,00	66.500,00	78.583,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.300,00	66.500,00	78.583,65
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-61.300,00	-66.500,00	-78.583,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16
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)	-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.000,00	129.500,00	155.171,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	35.000,00	28.409,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	28.068,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.200,00	13.512,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	169.700,00	225.161,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.600,00	286.600,00	146.382,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	10.000,00	22.531,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.200,00	9.800,00	9.777,82
1	212	Erträge aus Transfers	163.800,00	306.400,00	178.690,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	213.800,00	476.100,00	403.852,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.200,00	373.000,00	387.881,01
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	30.400,00	100.900,00	96.753,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	8.600,00	13.882,00
1	221	Personalaufwand	158.400,00	482.500,00	498.516,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	53.700,00	37.822,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	16.200,00	10.329,71
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	27.100,00	25.974,11
2	2224	Instandhaltung	104.000,00	196.000,00	783.462,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.200,00	36.400,00	42.399,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	322.000,00	310.400,00	315.577,61
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	464.600,00	639.800,00	1.215.566,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	121.100,00	19.600,00	3.262,24
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	121.100,00	19.600,00	3.262,24
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.300,00	7.800,00	8.113,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	224	Finanzaufwand	7.300,00	7.800,00	8.113,92
SU	22	Summe Aufwendungen	751.400,00	1.149.700,00	1.725.459,01
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-537.600,00	-673.600,00	-1.321.606,93
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	-537.600,00	-673.600,00	-1.321.606,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	129.500,00	155.171,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	35.000,00	28.409,32
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	468,16
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	164.500,00	184.048,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	133.600,00	286.600,00	146.382,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbsscharakter	20.000,00	10.000,00	22.531,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	153.600,00	296.600,00	168.913,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	203.600,00	461.100,00	352.961,66
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	125.200,00	373.000,00	387.881,01
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.400,00	100.900,00	96.753,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	155.600,00	473.900,00	484.634,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	53.700,00	41.065,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.900,00	16.200,00	10.329,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	27.100,00	25.974,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.000,00	196.000,00	775.103,02
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.200,00	36.400,00	45.848,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	142.600,00	329.400,00	898.320,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	91.100,00	19.600,00	3.262,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	91.100,00	19.600,00	3.262,24
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.300,00	7.800,00	8.113,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.300,00	7.800,00	8.113,92
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	396.600,00	830.700,00	1.394.330,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-193.000,00	-369.600,00	-1.041.369,30

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	27.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	27.600,00
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	27.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	100.000,00	0,00	259.986,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.000,00	4.500,00	10.147,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	102.000,00	8.500,00	270.134,47
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	132.000,00	8.500,00	270.134,47
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-132.000,00	-8.500,00	-242.534,47
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-325.000,00	-378.100,00	-1.283.903,77
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	65.800,00	64.200,00	63.557,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.800,00	64.200,00	63.557,38
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.800,00	64.200,00	63.557,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.800,00	-64.200,00	-63.557,38
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-390.800,00	-442.300,00	-1.347.461,15
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.100,00	1.600,00	1.479,84
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	1.600,00	1.479,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	2.858,86
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.000,00	6.171,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	13.600,00	13.599,27
1	212	Erträge aus Transfers	29.100,00	24.600,00	22.629,13
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.200,00	26.200,00	24.108,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	110.000,00	44.400,00	98.459,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.800,00	50.100,00	50.294,85
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	202.800,00	94.500,00	148.754,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	75.500,00	3.768,21
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	21.000,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	40.500,00	39.500,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.000,00	353.000,00	56.717,67
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	98.000,00	469.000,00	99.986,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	300.800,00	563.500,00	248.740,12
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-259.600,00	-537.300,00	-224.631,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	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	-259.600,00	-537.300,00	-224.631,15

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.100,00	1.600,00	1.479,84
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.100,00	1.600,00	1.479,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	0,00	2.858,86
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	11.000,00	6.171,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000,00	11.000,00	9.029,86
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.100,00	12.600,00	10.509,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.000,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.000,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	110.000,00	44.400,00	101.551,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	151.000,00	44.400,00	101.551,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	75.500,00	5.364,06
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	21.000,00	0,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	40.500,00	39.500,23
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	73.500,00	351.500,00	56.717,67
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	96.500,00	467.500,00	101.581,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	247.500,00	511.900,00	203.133,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-220.400,00	-499.300,00	-192.623,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-221.900,00	-500.800,00	-192.623,50
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-221.900,00	-500.800,00	-192.623,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

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

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.490.100,00	904.400,00	1.974.920,87
2	2114	Erträge aus Leistungen	318.500,00	228.100,00	231.416,81
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.000,00	198.600,00	223.412,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	8.100,00	843.257,22
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.135.900,00	1.339.200,00	3.273.007,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.300,00	278.000,00	103.778,82
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	181.000,00	270.500,00	246.377,62
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	100.000,00	154.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	209.700,00	177.600,00	178.516,21
1	212	Erträge aus Transfers	544.000,00	826.100,00	682.672,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	0,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.680.400,00	2.165.800,00	3.955.679,66
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	256.700,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	64.100,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.300,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	328.100,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.400,00	45.400,00	42.580,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.500,00	91.500,00	90.618,18
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	87.700,00	46.200,00	19.993,63
2	2224	Instandhaltung	631.300,00	980.300,00	175.199,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	547.100,00	449.100,00	483.231,42
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	634.200,00	606.100,00	700.802,93
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.111.200,00	2.218.600,00	1.512.426,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	67.500,00	2.200,00	2.089,64

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	517.500,00	561.800,00	561.624,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.000,00	116.500,00	117.022,22
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	727.000,00	680.500,00	680.736,20
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	101.900,00	96.100,00	106.026,55
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	953,17
1	224	Finanzaufwand	102.100,00	96.300,00	106.979,72
SU	22	Summe Aufwendungen	3.268.400,00	2.995.400,00	2.300.142,01
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-588.000,00	-829.600,00	1.655.537,65
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	-588.000,00	-829.600,00	1.655.537,65

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.490.100,00	904.400,00	1.970.853,90
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	318.500,00	228.100,00	231.416,81
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	318.000,00	198.600,00	223.412,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.000,00	8.100,00	5.196,21
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.129.600,00	1.339.200,00	2.430.879,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.300,00	278.000,00	103.778,82
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	181.000,00	270.500,00	246.377,62
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	100.000,00	154.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	334.300,00	648.500,00	504.156,44
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.464.400,00	1.988.200,00	2.935.035,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	256.700,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	64.100,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	320.800,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	112.400,00	45.400,00	38.527,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	98.500,00	91.500,00	90.618,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	87.700,00	46.200,00	19.993,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	631.300,00	980.300,00	176.288,79
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	547.100,00	449.100,00	481.648,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.477.000,00	1.612.500,00	807.076,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.500,00	2.200,00	2.089,64
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	515.100,00	551.000,00	556.390,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	142.000,00	116.500,00	118.114,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.600,00	669.700,00	676.594,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	101.900,00	96.100,00	106.026,55
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	953,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	102.100,00	96.300,00	106.979,72
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.564.500,00	2.378.500,00	1.590.650,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-100.100,00	-390.300,00	1.344.384,98
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	652.557,91
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	185.628,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	838.186,01
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	76.600,00	101.700,00	60.981,15
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	189.000,00	550.000,00	129.883,39
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.600,00	651.700,00	190.864,54
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	265.600,00	651.700,00	1.029.050,55
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	155.000,00	375.000,00	966.875,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100.000,00	5.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	125.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.500,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.382.500,00	380.500,00	966.875,69
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.400,00	10.800,00	5.233,97
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	360,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	62.400,00	10.800,00	5.593,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.444.900,00	391.300,00	972.469,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.179.300,00	260.400,00	56.580,89
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.279.400,00	-129.900,00	1.400.965,87
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.210.000,00	750.000,00	420.953,17
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.210.000,00	750.000,00	420.953,17
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.210.000,00	750.000,00	420.953,17
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.000,00	20.800,00	20.286,11
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	491.100,00	535.400,00	512.190,82
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	512.100,00	556.200,00	532.476,93
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	512.100,00	556.200,00	532.476,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	697.900,00	193.800,00	-111.523,76
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-581.500,00	63.900,00	1.289.442,11
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.696.200,00	1.148.400,00	1.937.064,84
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.125,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	5.100,00	121.591,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	14.700,00	5.114,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.024.300,00	3.279.600,00	4.131.530,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.900,00	141.000,00	234.653,86
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	88.400,00	73.400,00	87.459,00
1	212	Erträge aus Transfers	135.300,00	214.400,00	322.112,86
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	20,32
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	85.000,00	88.932,20
1	213	Finanzerträge	85.300,00	85.300,00	88.952,52
SU	21	Summe Erträge	4.244.900,00	3.579.300,00	4.542.596,19
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.200,00	88.000,00	99.364,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	22.800,00	23.600,00	31.859,48
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	0,00	1.912,00
1	221	Personalaufwand	114.600,00	111.600,00	133.135,98
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	42,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	122.000,00	67.000,00	51.269,90
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.500,00	67.500,00	51.312,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	366.200,00	331.300,00	327.202,10
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	366.200,00	331.300,00	327.202,10
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.800,00	7.900,00	7.573,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.200,00	5.200,00	4.028,60
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	148.772,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	13.100,00	160.374,54
SU	22	Summe Aufwendungen	614.300,00	523.500,00	672.024,95
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.630.600,00	3.055.800,00	3.870.571,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.350,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.557.200,00	2.982.400,00	3.797.221,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.696.200,00	1.148.400,00	1.894.420,33
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.125,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	5.100,00	21.974,63
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.024.300,00	3.264.900,00	3.984.154,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.900,00	141.000,00	234.653,86
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	88.400,00	73.400,00	87.459,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.300,00	214.400,00	322.112,86
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	20,32
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	85.000,00	88.932,20
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.300,00	85.300,00	88.952,52
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.244.900,00	3.564.600,00	4.395.220,32
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	90.200,00	88.000,00	99.364,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	22.800,00	23.600,00	31.859,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	113.000,00	111.600,00	131.223,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	42,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.000,00	67.000,00	50.758,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	122.500,00	67.500,00	50.800,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	366.200,00	331.300,00	327.202,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	366.200,00	331.300,00	327.202,10
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.800,00	7.900,00	7.573,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.200,00	5.200,00	4.028,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	13.100,00	11.602,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	612.700,00	523.500,00	520.829,05

Voranschlag 2022

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.632.200,00	3.041.100,00	3.874.391,27
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	99.617,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	99.617,00
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	99.617,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	250.000,00	0,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.500,00	0,00	30.000,00
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	251.500,00	0,00	30.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-251.500,00	0,00	69.617,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.380.700,00	3.041.100,00	3.944.008,27
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	195.300,00	198.200,00	192.256,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	195.300,00	198.200,00	192.256,47
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	195.300,00	198.200,00	192.256,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-195.300,00	-198.200,00	-192.256,47
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.185.400,00	2.842.900,00	3.751.751,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 000000 Gewählte Gemeindeorgane								
Operative Gebarung								
000000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
000000	457000	Druckwerke	22.000,00	15.000,00	10.924,80	22.000,00	15.000,00	13.090,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.000,00	15.000,00	10.924,80	22.000,00	15.000,00	13.090,80
000000	630000	Postdienste	400,00	400,00	253,12	400,00	400,00	253,12
000000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	2.117,27	2.100,00	2.100,00	2.117,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	2.500,00	2.370,39	2.900,00	2.500,00	2.370,39
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	0,00	0,00	95.340,08	0,00	0,00	95.340,08
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	76.900,00	77.000,00	0,00	76.900,00	77.000,00	0,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe	21.700,00	21.500,00	0,00	21.700,00	21.500,00	0,00
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	20.000,00	15.000,00	18.822,93	20.000,00	15.000,00	17.308,33
000000	724000	Reisegebühren	1.700,00	3.500,00	914,51	1.700,00	3.500,00	914,51
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	703,48	0,00	0,00	703,48
000000	728901	Konzeption Nachhaltigkeit/Klimaschutz	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
000000	729000	Sonstige Ausgaben	6.000,00	15.500,00	9.279,40	6.000,00	15.500,00	9.279,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	226.300,00	132.500,00	125.060,40	226.300,00	132.500,00	123.545,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	251.200,00	150.000,00	138.355,59	251.200,00	150.000,00	139.006,99
000000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	8.914,20	0,00	0,00	8.914,20
000000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	8.600,00	8.900,00	0,00	8.600,00	8.900,00	0,00
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	9.000,00	9.500,00	9.339,80	9.000,00	9.500,00	9.339,80
000000	753100	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.400,00	18.400,00	18.254,00	31.400,00	18.400,00	18.254,00
000000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	3.780,57	5.000,00	5.000,00	4.086,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.780,57	5.000,00	5.000,00	4.086,57
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	36.400,00	23.400,00	22.034,57	36.400,00	23.400,00	22.340,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	287.600,00	173.400,00	160.390,16	287.600,00	173.400,00	161.347,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.600,00	-172.900,00	-160.390,16	-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-287.600,00	-172.900,00	-160.390,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
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)				-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.600,00	-172.900,00	-160.390,16	-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-287.600,00	-172.900,00	-160.390,16			
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)				-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
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)				-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-287.600,00	-172.900,00	-160.390,16	-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-287.600,00	-172.900,00	-160.390,16			
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)				-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
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)				-287.600,00	-172.900,00	-161.347,56
A 00	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	60.200,00	57.221,35	0,00	60.200,00	57.221,35
010000	816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ILV	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	60.200,00	57.221,35	70.000,00	60.200,00	57.221,35
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.000,00	2.000,00	7.481,13	2.000,00	2.000,00	7.481,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	7.481,13	2.000,00	2.000,00	7.481,13
010000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	7.865,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.865,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	72.000,00	62.200,00	72.567,89	72.000,00	62.200,00	64.702,48
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	2.000,00	700,00	631,26	2.000,00	700,00	631,26
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	700,00	631,26	2.000,00	700,00	631,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.000,00	700,00	631,26	2.000,00	700,00	631,26
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.000,00	62.900,00	73.199,15	74.000,00	62.900,00	65.333,74
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	132.200,00	139.000,00	99.350,44	132.200,00	139.000,00	99.350,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	132.200,00	139.000,00	99.350,44	132.200,00	139.000,00	99.350,44
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.900,00	3.000,00	3.879,53	3.900,00	3.000,00	3.879,53
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.600,00	29.000,00	20.308,07	26.600,00	29.000,00	20.308,07
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	900,00	125,14	0,00	900,00	125,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.500,00	32.900,00	24.312,74	30.500,00	32.900,00	24.312,74
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.200,00	17.200,00	23,16	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.023,08	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	37.200,00	4.046,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	167.000,00	209.100,00	127.709,42	162.700,00	171.900,00	123.663,18
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.500,00	343,02	2.000,00	1.500,00	580,02

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	5.000,00	5.000,00	3.864,50	5.000,00	5.000,00	3.864,50
010000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	258,39	1.000,00	1.000,00	258,39
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	9,05	1.000,00	1.000,00	9,05
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	8.500,00	4.474,96	9.000,00	8.500,00	4.711,96
010000	630000	Postdienste	14.000,00	18.000,00	14.880,65	14.000,00	18.000,00	14.856,31
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
010000	640000	Rechtskosten	31.000,00	31.000,00	27.262,24	31.000,00	31.000,00	24.550,24
010000	670000	Versicherungen	3.000,00	3.000,00	3.329,76	3.000,00	3.000,00	3.329,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.000,00	52.000,00	45.472,65	52.000,00	52.000,00	42.736,31
010000	700000	Mietzinse	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.000,00	12.500,00	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.500,00	229,93	0,00	1.500,00	229,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	229,93	0,00	1.500,00	229,93
010000	724000	Reisegebühren	3.700,00	1.500,00	0,00	3.700,00	1.500,00	0,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	8.466,78	0,00	0,00	8.466,78
010000	728900	Projekte einmalig	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	11.000,00	11.000,00	6.369,04	11.000,00	11.000,00	5.676,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.700,00	37.500,00	14.835,82	14.700,00	37.500,00	14.143,25
010000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	5.300,00	5.520,65	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.500,00	5.300,00	5.520,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	92.200,00	117.300,00	70.534,01	85.700,00	112.000,00	61.821,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259.200,00	326.400,00	198.243,43	248.400,00	283.900,00	185.484,63
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.200,00	-263.500,00	-125.044,28	-174.400,00	-221.000,00	-120.150,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-185.200,00	-263.500,00	-125.044,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	901,92
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	901,92
010000	042000	Amtsausstattung				25.000,00	3.000,00	1.984,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.000,00	3.000,00	1.984,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	3.000,00	2.886,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	3.000,00	2.886,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-3.000,00	-2.886,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.400,00	-224.000,00	-123.037,76
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)				-199.400,00	-224.000,00	-123.037,76
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.200,00	-263.500,00	-125.044,28	-174.400,00	-221.000,00	-120.150,89
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-185.200,00	-263.500,00	-125.044,28			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-3.000,00	-2.886,87
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.400,00	-224.000,00	-123.037,76
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)				-199.400,00	-224.000,00	-123.037,76
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.200,00	-263.500,00	-125.044,28	-174.400,00	-221.000,00	-120.150,89
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-185.200,00	-263.500,00	-125.044,28			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-3.000,00	-2.886,87
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.400,00	-224.000,00	-123.037,76
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)				-199.400,00	-224.000,00	-123.037,76
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	16.500,00	16.000,00	3.195,02	16.500,00	16.000,00	6.750,21
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.500,00	16.000,00	3.195,02	16.500,00	16.000,00	6.750,21
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.500,00	16.000,00	3.195,02	16.500,00	16.000,00	6.750,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.500,00	16.000,00	3.195,02	16.500,00	16.000,00	6.750,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-16.000,00	-3.195,02	-16.500,00	-16.000,00	-6.750,21
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.500,00	-16.000,00	-3.195,02			
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)				-16.500,00	-16.000,00	-6.750,21
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)				-16.500,00	-16.000,00	-6.750,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.500,00	-16.000,00	-3.195,02	-16.500,00	-16.000,00	-6.750,21
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.500,00	-16.000,00	-3.195,02			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.500,00	-16.000,00	-6.750,21
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.500,00	-16.000,00	-6.750,21

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 023000 Einwohneramt								
Operative Gebarung								
023000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	10.000,00	10.478,84	0,00	10.000,00	10.478,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.000,00	10.478,84	0,00	10.000,00	10.478,84
023000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	10.300,00	1.278,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	10.300,00	1.278,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	20.300,00	11.757,42	0,00	10.000,00	10.478,84
023000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.200,00	1.100,00	1.086,76	1.200,00	1.100,00	1.086,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.200,00	1.100,00	1.086,76	1.200,00	1.100,00	1.086,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.200,00	1.100,00	1.086,76	1.200,00	1.100,00	1.086,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	21.400,00	12.844,18	1.200,00	11.100,00	11.565,60
023000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	9.159,36	0,00	0,00	9.159,36
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	9.159,36	0,00	0,00	9.159,36
023000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	1.308,47	0,00	0,00	1.308,47
023000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	406,62	0,00	0,00	406,62
023000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	2.091,95	0,00	0,00	2.091,95
023000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	3.827,04	0,00	0,00	3.827,04
023000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	476,95	0,00	0,00	0,00
023000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	13.464,40	0,00	0,00	12.986,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.464,40	0,00	0,00	12.986,40
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.200,00	21.400,00	-620,22	1.200,00	11.100,00	-1.420,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.200,00	21.400,00	-620,22			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	11.100,00	-1.420,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	11.100,00	-1.420,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 023 Einwohneramt								
UA	023	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.200,00	21.400,00	-620,22	1.200,00	11.100,00	-1.420,80
UA	023	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.200,00	21.400,00	-620,22			
UA	023	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	023	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.200,00	11.100,00	-1.420,80
UA	023	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	023	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.200,00	11.100,00	-1.420,80

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 029000		Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
029000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	32.000,00	32.000,00	31.229,36	32.000,00	32.000,00	31.174,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.000,00	32.000,00	31.229,36	32.000,00	32.000,00	31.174,72
029000	811000	Miete- und Pachtertrag	49.000,00	0,00	48.261,15	49.000,00	0,00	48.261,15
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	49.000,00	0,00	48.261,15	49.000,00	0,00	48.261,15
029000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	456,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	81.000,00	32.000,00	79.947,11	81.000,00	32.000,00	79.435,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.000,00	32.000,00	79.947,11	81.000,00	32.000,00	79.435,87
029000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	9.900,00	12.200,00	11.842,60	9.900,00	12.200,00	11.842,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.900,00	12.200,00	11.842,60	9.900,00	12.200,00	11.842,60
029000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	600,00	465,98	400,00	600,00	465,98
029000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	2.200,00	2.600,00	2.559,88	2.200,00	2.600,00	2.559,88
029000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	105,00	0,00	100,00	105,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	3.300,00	3.130,86	2.600,00	3.300,00	3.130,86
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.500,00	15.500,00	14.973,46	12.500,00	15.500,00	14.973,46
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	688,07	1.500,00	1.500,00	688,07
029000	451000	Brennstoffe	13.000,00	12.500,00	8.045,05	13.000,00	12.500,00	8.045,05
029000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.219,88	1.500,00	1.500,00	1.219,88
029000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.500,00	16.000,00	9.953,00	16.500,00	16.000,00	9.953,00
029000	600000	Strom	6.000,00	5.700,00	4.129,85	6.000,00	5.700,00	4.129,85
029000	670000	Versicherungen	5.500,00	5.500,00	5.375,50	5.500,00	5.500,00	5.375,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.500,00	11.200,00	9.505,35	11.500,00	11.200,00	9.505,35
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.200,00	14.518,88	5.000,00	5.200,00	19.947,18

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
029000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	10.200,00	14.518,88	5.000,00	10.200,00	19.947,18
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	6.000,00	5.200,00	4.018,61	6.000,00	5.200,00	4.018,61
029000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	2.425,70	1.000,00	1.000,00	2.425,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.200,00	6.444,31	7.000,00	6.200,00	6.444,31
029000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	8.200,00	8.179,98	0,00	0,00	0,00
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.700,00	8.200,00	8.179,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	48.700,00	51.800,00	48.601,52	40.000,00	43.600,00	45.849,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.200,00	67.300,00	63.574,98	52.500,00	59.100,00	60.823,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.800,00	-35.300,00	16.372,13	28.500,00	-27.100,00	18.612,57
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.800,00	-35.300,00	16.372,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	-27.100,00	18.612,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.500,00	-27.100,00	18.612,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.800,00	-35.300,00	16.372,13	28.500,00	-27.100,00	18.612,57
UA 029	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	19.800,00	-35.300,00	16.372,13			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.500,00	-27.100,00	18.612,57
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.500,00	-27.100,00	18.612,57
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.500,00	-29.900,00	12.556,89	13.200,00	-32.000,00	10.441,56
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.500,00	-29.900,00	12.556,89			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.200,00	-32.000,00	10.441,56
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.200,00	-32.000,00	10.441,56
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	5.000,00	2.783,64	3.000,00	5.000,00	2.783,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	5.000,00	2.783,64	3.000,00	5.000,00	2.783,64
030000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	817400	Kostenersätze für son. Leistungen	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	817500	Kostenersätze für son. Leistungen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.100,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.100,00	14.200,00	2.783,64	3.000,00	5.000,00	2.783,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.100,00	14.200,00	2.783,64	3.000,00	5.000,00	2.783,64
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	117.900,00	79.000,00	85.691,48	117.900,00	79.000,00	85.691,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.900,00	79.000,00	85.691,48	117.900,00	79.000,00	85.691,48
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.400,00	1.500,00	3.183,76	2.400,00	1.500,00	3.183,76
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	24.400,00	16.000,00	18.144,85	24.400,00	16.000,00	18.144,85
030000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	500,00	556,00	0,00	500,00	556,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.800,00	18.000,00	21.884,61	26.800,00	18.000,00	21.884,61
030000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	800,00	904,43	0,00	0,00	0,00
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	100,00	3.266,41	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.470,19	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	900,00	5.641,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	146.100,00	97.900,00	113.217,12	144.700,00	97.000,00	107.576,09
030000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
030000	640000	Rechtskosten	0,00	25.000,00	13.728,12	0,00	25.000,00	13.728,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	25.000,00	13.728,12	500,00	25.000,00	13.728,12
030000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	67,60	0,00	1.000,00	67,60
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00	45.000,00	69.725,42	75.000,00	45.000,00	41.128,56

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
030000	728903	Digitalisierung Katasterpläne AVT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
030000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	1.079,84	500,00	500,00	1.079,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.500,00	46.500,00	70.872,86	125.500,00	46.500,00	42.276,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	126.000,00	71.500,00	84.600,98	126.000,00	71.500,00	56.004,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	272.100,00	169.400,00	197.818,10	270.700,00	168.500,00	163.580,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.000,00	-155.200,00	-195.034,46	-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-219.000,00	-155.200,00	-195.034,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.000,00	-155.200,00	-195.034,46	-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-219.000,00	-155.200,00	-195.034,46			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.000,00	-155.200,00	-195.034,46	-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-219.000,00	-155.200,00	-195.034,46			
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)				-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
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)				-267.700,00	-163.500,00	-160.796,57
A 03	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.600,00	1.600,00	2.634,35	1.600,00	1.600,00	2.634,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	2.634,35	1.600,00	1.600,00	2.634,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.600,00	1.600,00	2.634,35	1.600,00	1.600,00	2.634,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	2.634,35	1.600,00	1.600,00	2.634,35
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35	-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35
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	-2.634,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35	-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35			
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)				-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35
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)				-1.600,00	-1.600,00	-2.634,35

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
062000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	2.988,37	0,00	0,00	3.224,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	2.988,37	15.000,00	15.000,00	3.224,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.000,00	15.000,00	2.988,37	15.000,00	15.000,00	3.224,17
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	2.988,37	15.000,00	15.000,00	3.224,17
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-2.988,37	-15.000,00	-15.000,00	-3.224,17
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-15.000,00	-2.988,37			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.000,00	-15.000,00	-3.224,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.000,00	-15.000,00	-3.224,17
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.000,00	-15.000,00	-2.988,37	-15.000,00	-15.000,00	-3.224,17
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.000,00	-15.000,00	-2.988,37			
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)				-15.000,00	-15.000,00	-3.224,17
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)				-15.000,00	-15.000,00	-3.224,17
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-16.600,00	-5.622,72	-16.600,00	-16.600,00	-5.858,52
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.600,00	-16.600,00	-5.622,72			
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)				-16.600,00	-16.600,00	-5.858,52
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)				-16.600,00	-16.600,00	-5.858,52
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	2.500,00	2.500,00	1.267,20	2.500,00	2.500,00	872,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	1.267,20	2.500,00	2.500,00	872,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	2.500,00	1.267,20	2.500,00	2.500,00	872,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	1.267,20	2.500,00	2.500,00	872,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.267,20	-2.500,00	-2.500,00	-872,30
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	-1.267,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-872,30
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)				-2.500,00	-2.500,00	-872,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.267,20	-2.500,00	-2.500,00	-872,30
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-1.267,20			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-872,30
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)				-2.500,00	-2.500,00	-872,30
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.267,20	-2.500,00	-2.500,00	-872,30
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-2.500,00	-1.267,20			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-872,30
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)				-2.500,00	-2.500,00	-872,30
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 080000		Pensionen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	4.300,00	4.200,00	3.340,07	4.300,00	4.200,00	3.340,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.200,00	3.340,07	4.300,00	4.200,00	3.340,07
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.300,00	4.200,00	3.340,07	4.300,00	4.200,00	3.340,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.200,00	3.340,07	4.300,00	4.200,00	3.340,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.200,00	-3.340,07
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	25.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	3.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-3.000,00	0,00	-25.000,00	-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	-25.000,00	-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)				-25.000,00	-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)				-25.000,00	-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 2022**Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-3.000,00	0,00	-25.000,00	-3.000,00	0,00
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-3.000,00	0,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-3.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	12.000,00	15.500,00	0,00	12.000,00	15.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.000,00	15.500,00	0,00	12.000,00	15.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.000,00	15.500,00	0,00	12.000,00	15.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	15.500,00	0,00	12.000,00	15.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-12.000,00	-15.500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-15.500,00	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)				-12.000,00	-15.500,00	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)				-12.000,00	-15.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-15.500,00	0,00	-12.000,00	-15.500,00	0,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-15.500,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-15.500,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.000,00	-15.500,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.000,00	-18.500,00	0,00	-37.000,00	-18.500,00	0,00
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.000,00	-18.500,00	0,00			
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)				-37.000,00	-18.500,00	0,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.000,00	-18.500,00	0,00
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747.700,00	-663.300,00	-478.142,00	-776.900,00	-631.200,00	-441.924,35
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-747.700,00	-663.300,00	-478.142,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-3.000,00	-2.886,87
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-801.900,00	-634.200,00	-444.811,22
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)				-801.900,00	-634.200,00	-444.811,22
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	12.000,00	11.000,00	10.788,63	12.000,00	11.000,00	10.789,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	11.000,00	10.788,63	12.000,00	11.000,00	10.789,13
134000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	31.500,00	30.000,00	29.610,39	31.500,00	30.000,00	29.610,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.500,00	30.000,00	29.610,39	31.500,00	30.000,00	29.610,39
134000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	1.155,84	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.155,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.500,00	41.000,00	41.554,86	43.500,00	41.000,00	40.399,52
134000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	9.074,45	10.000,00	10.000,00	9.074,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	9.074,45	10.000,00	10.000,00	9.074,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.000,00	10.000,00	9.074,45	10.000,00	10.000,00	9.074,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.500,00	51.000,00	50.629,31	53.500,00	51.000,00	49.473,97
134000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	50.000,00	50.000,00	48.299,60	50.000,00	50.000,00	48.299,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.000,00	50.000,00	48.299,60	50.000,00	50.000,00	48.299,60
134000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,00	2.100,00	2.027,98	2.100,00	2.100,00	2.027,98
134000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	11.000,00	11.000,00	10.675,57	11.000,00	11.000,00	10.675,57
134000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.100,00	13.200,00	12.803,55	13.100,00	13.200,00	12.803,55
134000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.100,00	1.205,65	0,00	0,00	0,00
134000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	400,00	927,86	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	2.133,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.100,00	64.700,00	63.236,66	63.100,00	63.200,00	61.103,15
134000	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.064,97	2.000,00	2.000,00	1.064,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.064,97	2.000,00	2.000,00	1.064,97
134000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	342,20	2.000,00	2.000,00	342,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	342,20	2.000,00	2.000,00	342,20
134000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
134000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
134000	729000	Sonstige Ausgaben	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	0,00
134000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
134000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.200,00	7.400,00	4.407,17	4.200,00	4.400,00	1.407,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.300,00	72.100,00	67.643,83	67.300,00	67.600,00	62.510,32
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-21.100,00	-17.014,52	-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.800,00	-21.100,00	-17.014,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 134		Flurpolizei						
UA 134	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-21.100,00	-17.014,52	-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
UA 134	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.800,00	-21.100,00	-17.014,52			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.800,00	-21.100,00	-17.014,52	-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.800,00	-21.100,00	-17.014,52			
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)				-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
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)				-13.800,00	-16.600,00	-13.036,35
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
163000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.700,00	10.500,00	22.225,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.700,00	10.500,00	22.225,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	10.700,00	10.500,00	22.495,40	0,00	0,00	270,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.700,00	10.600,00	22.495,40	0,00	100,00	270,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	18.000,00	18.000,00	8.796,02	18.000,00	18.000,00	8.796,02
163000	451000	Brennstoffe	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
163000	452000	Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.423,23	2.500,00	2.500,00	1.600,10
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.000,00	1.000,00	24,50	1.000,00	1.000,00	24,50
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.300,00	26.300,00	10.243,75	26.300,00	26.300,00	10.420,62
163000	600000	Strom	1.300,00	1.300,00	1.830,96	1.300,00	1.300,00	1.830,96
163000	630000	Postdienste	100,00	1.100,00	296,57	100,00	1.100,00	296,57
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	1.800,00	1.800,00	1.059,02	1.800,00	1.800,00	1.059,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.200,00	4.200,00	3.186,55	4.200,00	4.200,00	3.186,55
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.500,00	5.500,00	83,96	5.500,00	5.500,00	83,96
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	178,77	5.000,00	5.000,00	178,77
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	1.860,51	5.000,00	5.000,00	1.860,51
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.166,84	2.000,00	2.000,00	2.166,84

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.500,00	17.500,00	4.290,08	17.500,00	17.500,00	4.290,08
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
163000	729000	Sonstige Ausgaben	7.100,00	12.000,00	8.280,70	7.100,00	12.000,00	8.280,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.200,00	12.100,00	8.280,70	9.200,00	12.100,00	8.280,70
163000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	31.200,00	53.728,55	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.300,00	31.200,00	53.728,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	89.500,00	91.300,00	79.729,63	57.200,00	60.100,00	26.177,95
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.500,00	6.600,00	2.001,00	3.500,00	6.600,00	2.001,00
163000	752900	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500,00	26.600,00	2.001,00	3.500,00	26.600,00	2.001,00
163000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.500,00	31.600,00	2.001,00	8.500,00	31.600,00	2.001,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98.000,00	122.900,00	81.730,63	65.700,00	91.700,00	28.178,95
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.300,00	-112.300,00	-59.235,23	-65.700,00	-91.600,00	-27.908,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.300,00	-112.300,00	-59.235,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	050000	Sonderanlagen				3.000,00	3.000,00	1.757,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.000,00	3.000,00	1.757,64

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	0,00	1.083,35
163000	040000	Fahrzeuge				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.000,00	6.000,00	1.083,35
163000	042000	Amtsausstattung				0,00	2.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.000,00	11.500,00	2.840,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.000,00	11.500,00	2.840,99
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-11.500,00	-2.840,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.700,00	-103.100,00	-30.749,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.700,00	-103.100,00	-30.749,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.300,00	-112.300,00	-59.235,23	-65.700,00	-91.600,00	-27.908,95
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.300,00	-112.300,00	-59.235,23			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-11.500,00	-2.840,99
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.700,00	-103.100,00	-30.749,94
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)				-74.700,00	-103.100,00	-30.749,94

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.300,00	-112.300,00	-59.235,23	-65.700,00	-91.600,00	-27.908,95
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-87.300,00	-112.300,00	-59.235,23			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-11.500,00	-2.840,99
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.700,00	-103.100,00	-30.749,94
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)				-74.700,00	-103.100,00	-30.749,94
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	496,30	1.000,00	1.000,00	816,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	496,30	1.000,00	1.000,00	816,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.000,00	496,30	1.000,00	1.000,00	816,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	496,30	1.000,00	1.000,00	816,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-496,30	-1.000,00	-1.000,00	-816,30
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	-496,30			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-816,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-816,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 189 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-496,30	-1.000,00	-1.000,00	-816,30
UA 189	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-496,30			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-816,30
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-816,30
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-496,30	-1.000,00	-1.000,00	-816,30
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-496,30			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-816,30
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-816,30
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)	-105.100,00	-134.400,00	-76.746,05	-80.500,00	-109.200,00	-41.761,60
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.100,00	-134.400,00	-76.746,05			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.000,00	-11.500,00	-2.840,99
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.500,00	-120.700,00	-44.602,59
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)				-89.500,00	-120.700,00	-44.602,59
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	810000	Leistungserlöse	0,00	3.500,00	4.541,00	0,00	3.500,00	4.666,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.500,00	4.541,00	0,00	3.500,00	4.666,00
211000	811000	Miete- und Pachtertrag	8.700,00	8.700,00	8.331,72	8.700,00	8.700,00	8.331,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.700,00	8.700,00	8.331,72	8.700,00	8.700,00	8.331,72
211000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	4.827,23	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.827,23	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.700,00	12.200,00	17.699,95	8.700,00	12.200,00	12.997,72
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.700,00	12.200,00	20.699,95	8.700,00	12.200,00	15.997,72
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	32.900,00	31.684,38	0,00	32.900,00	31.684,38
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.800,00	6.300,00	6.449,24	6.800,00	6.300,00	6.449,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.300,00	39.200,00	38.133,62	30.300,00	39.200,00	38.133,62
211000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	4.498,20	0,00	0,00	4.498,20
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.200,00	1.600,00	1.669,87	1.200,00	1.600,00	1.669,87
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.100,00	8.000,00	7.982,80	5.100,00	8.000,00	7.982,80
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	200,00	185,00	0,00	200,00	185,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.300,00	9.800,00	14.335,87	6.300,00	9.800,00	14.335,87
211000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	800,00	1.193,77	0,00	0,00	0,00
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.800,00	1.200,00	1.193,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.400,00	50.200,00	53.663,26	36.600,00	49.000,00	52.469,49

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	5.000,00	2.885,20	7.000,00	5.000,00	2.885,20
211000	402000	Materialien für innerbetriebl. Leistung	0,00	0,00	1.924,15	0,00	0,00	2.114,65
211000	413000	Handelswaren	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
211000	451000	Brennstoffe	16.500,00	16.000,00	11.612,91	16.500,00	16.000,00	11.612,91
211000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	2.500,00	3.868,25	1.000,00	2.500,00	3.868,25
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.485,50	2.000,00	2.000,00	1.485,50
211000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	47,09	500,00	500,00	47,09
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	394,03	1.000,00	1.000,00	394,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.000,00	27.000,00	22.217,13	31.000,00	27.000,00	22.407,63
211000	600000	Strom	12.000,00	11.800,00	10.316,73	12.000,00	11.800,00	10.316,73
211000	630000	Postdienste	1.000,00	1.500,00	1.928,11	1.000,00	1.500,00	1.280,11
211000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
211000	670000	Versicherungen	12.000,00	12.000,00	15.312,54	12.000,00	12.000,00	15.312,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.200,00	25.300,00	27.557,38	25.200,00	25.300,00	26.909,38
211000	700000	Mietzinse	40.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00
211000	705000	Operating Leasing	95.000,00	96.500,00	94.046,04	95.000,00	96.500,00	94.046,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	135.000,00	101.500,00	94.046,04	135.000,00	101.500,00	94.046,04
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	4.946,17	3.000,00	3.000,00	5.320,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	4.946,17	3.000,00	3.000,00	5.320,40
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	25.000,00	18.000,00	16.668,06	25.000,00	18.000,00	16.668,06
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	18.022,70	0,00	10.000,00	16.528,52
211000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	12.000,00	5.524,73	3.000,00	12.000,00	4.914,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.000,00	40.000,00	40.215,49	28.000,00	40.000,00	38.111,31
211000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	169.600,00	170.262,86	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	162.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	170.600,00	169.600,00	170.262,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	392.800,00	366.400,00	359.245,07	222.200,00	196.800,00	186.794,76
211000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
211000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211000	752101	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag VS Tösens	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.800,00	1.800,00	2.016,00	1.800,00	1.800,00	2.016,00
211000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	35.000,00	33.600,29	0,00	35.000,00	33.600,29
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	35.000,00	33.600,29	0,00	35.000,00	33.600,29
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.800,00	36.800,00	35.616,29	1.800,00	36.800,00	35.616,29
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	15.700,00	16.400,00	17.358,10	15.700,00	16.400,00	17.358,10
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	15.700,00	16.400,00	17.358,10	15.700,00	16.400,00	17.358,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.700,00	16.400,00	17.358,10	15.700,00	16.400,00	17.358,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448.700,00	469.800,00	465.882,72	276.300,00	299.000,00	292.238,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440.000,00	-457.600,00	-445.182,77	-267.600,00	-286.800,00	-276.240,92
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-440.000,00	-457.600,00	-445.182,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	010000	Gebäude				0,00	0,00	72.242,19
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	72.242,19
211000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	1.500,00	16.065,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	16.065,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.500,00	88.307,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	88.307,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-88.307,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.100,00	-288.300,00	-364.548,33

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	52.549,90
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				54.300,00	53.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				54.300,00	53.400,00	52.549,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.300,00	53.400,00	52.549,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.300,00	53.400,00	52.549,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.300,00	-53.400,00	-52.549,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-323.400,00	-341.700,00	-417.098,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440.000,00	-457.600,00	-445.182,77	-267.600,00	-286.800,00	-276.240,92
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-440.000,00	-457.600,00	-445.182,77			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	-88.307,41
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.100,00	-288.300,00	-364.548,33
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.300,00	-53.400,00	-52.549,90
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-323.400,00	-341.700,00	-417.098,23

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 212000		Hauptschulen						
Operative Gebarung								
212000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
212000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	107,11	200,00	200,00	107,11
212000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.100,00	636,98	1.000,00	1.100,00	636,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.300,00	744,09	1.200,00	1.300,00	744,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.300,00	744,09	1.200,00	1.300,00	744,09
212000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	14.636,37	0,00	0,00	14.636,37
212000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
212000	752102	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Prutz	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
212000	752202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Prutz	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
212000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	28.500,00	14.636,37	7.600,00	15.500,00	14.636,37
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.600,00	28.500,00	14.636,37	7.600,00	15.500,00	14.636,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	29.800,00	15.380,46	8.800,00	16.800,00	15.380,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-25.800,00	-15.380,46	-8.800,00	-12.800,00	-15.380,46
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.800,00	-25.800,00	-15.380,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				0,00	13.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	13.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	13.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	13.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-25.800,00	-15.380,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-25.800,00	-15.380,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 212001 MS Fiss								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212001	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	185.047,73	0,00	0,00	185.047,73
212001	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	0,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
212001	752104	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag MS Fiss	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	0,00
212001	752204	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag MS Fiss	106.200,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.500,00	186.000,00	185.047,73	196.500,00	186.000,00	185.047,73
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	196.500,00	186.000,00	185.047,73	196.500,00	186.000,00	185.047,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.500,00	186.000,00	185.047,73	196.500,00	186.000,00	185.047,73
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.500,00	-186.000,00	-185.047,73	-196.500,00	-186.000,00	-185.047,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-196.500,00	-186.000,00	-185.047,73			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-196.500,00	-186.000,00	-185.047,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-196.500,00	-186.000,00	-185.047,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 212 Hauptschulen								
UA	212	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.300,00	-211.800,00	-200.428,19	-205.300,00	-198.800,00	-200.428,19
UA	212	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-205.300,00	-211.800,00	-200.428,19			
UA	212	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-13.000,00	0,00
UA	212	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.300,00	-211.800,00	-200.428,19
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)				-205.300,00	-211.800,00	-200.428,19

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	6.302,22	0,00	0,00	6.302,22
213000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	7.000,00	4.100,00	0,00	7.000,00	4.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.000,00	4.100,00	6.302,22	7.000,00	4.100,00	6.302,22
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.000,00	4.100,00	6.302,22	7.000,00	4.100,00	6.302,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	4.100,00	6.302,22	7.000,00	4.100,00	6.302,22
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22	-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22	-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22
UA 213	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-4.100,00	-6.302,22

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
214000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden Investitionsbeitrag	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00
UA 214	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	0,00	0,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	0,00	0,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	0,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-661.000,00	-673.500,00	-651.913,18	-488.600,00	-489.700,00	-482.971,33
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-661.000,00	-673.500,00	-651.913,18			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-14.500,00	-88.307,41
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.100,00	-504.200,00	-571.278,74
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.300,00	-53.400,00	-52.549,90
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.400,00	-557.600,00	-623.828,64
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	620000	Personen- und Gütertransporte	2.000,00	2.000,00	1.475,25	2.000,00	2.000,00	1.475,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.475,25	2.000,00	2.000,00	1.475,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	1.475,25	2.000,00	2.000,00	1.475,25
220000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	26.327,61	0,00	0,00	26.327,61
220000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	25.000,00	36.300,00	0,00	25.000,00	36.300,00	0,00
220000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
220000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	594,00	500,00	500,00	594,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.500,00	36.800,00	26.921,61	37.500,00	36.800,00	26.921,61
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.500,00	36.800,00	26.921,61	37.500,00	36.800,00	26.921,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.500,00	38.800,00	28.396,86	39.500,00	38.800,00	28.396,86
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86			
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)				-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
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)				-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86			
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)				-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
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)				-39.500,00	-38.800,00	-28.396,86
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	20.000,00	30.000,00	18.861,31	20.000,00	30.000,00	19.893,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	30.000,00	18.861,31	20.000,00	30.000,00	19.893,38
240000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	600,00	12.126,24	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	12.126,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.000,00	30.600,00	30.987,55	20.000,00	30.000,00	19.893,38
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	130.523,54	0,00	0,00	130.523,54
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	145.000,00	130.523,54	0,00	145.000,00	130.523,54
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	800,00	145.800,00	131.273,54	0,00	145.000,00	130.523,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	176.400,00	162.261,09	20.000,00	175.000,00	150.416,92
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	236.000,00	226.255,99	0,00	236.000,00	226.255,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	236.000,00	226.255,99	0,00	236.000,00	226.255,99
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	7.738,00	0,00	0,00	7.738,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	9.000,00	9.135,77	0,00	9.000,00	9.135,77
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	49.000,00	49.787,87	0,00	49.000,00	49.787,87
240000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	1.200,00	537,06	0,00	1.200,00	537,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	59.200,00	67.198,70	0,00	59.200,00	67.198,70
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	3.687,46	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsumzuwendungen	200,00	7.200,00	6.740,43	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	663,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	9.000,00	11.091,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	304.200,00	304.546,22	0,00	295.200,00	293.454,69

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	3.000,00	2.087,13	2.000,00	3.000,00	2.087,13
240000	413000	Handelswaren	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	2.933,76	3.500,00	3.500,00	2.903,39
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.000,00	249,79	0,00	1.000,00	249,79
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	2.049,68	0,00	500,00	1.994,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	8.000,00	7.320,36	11.500,00	8.000,00	7.235,23
240000	630000	Postdienste	0,00	500,00	427,16	0,00	500,00	427,16
240000	640000	Rechtskosten	0,00	1.000,00	440,00	0,00	1.000,00	440,00
240000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	130,58	200,00	200,00	130,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	1.700,00	997,74	200,00	1.700,00	997,74
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	8.226,58	3.000,00	3.000,00	8.307,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	8.226,58	3.000,00	3.000,00	8.307,75
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
240000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	187,04	0,00	500,00	187,04
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	2.000,00	1.668,50	5.000,00	2.000,00	1.668,50
240000	729000	Sonstige Ausgaben	10.000,00	10.000,00	4.535,83	10.000,00	10.000,00	5.615,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	254.000,00	12.600,00	6.391,37	254.000,00	12.600,00	7.471,37
240000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	10.600,00	11.345,37	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.800,00	10.600,00	11.345,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	281.500,00	35.900,00	34.281,42	268.700,00	25.300,00	24.012,09
240000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	0,00	8.066,00	0,00	0,00	8.066,00
240000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden/Betriebsbeitrag	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
240000	752103	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag KIGA Tösens	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.000,00	8.500,00	8.066,00	11.000,00	8.500,00	8.066,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	11.000,00	8.500,00	8.066,00	11.000,00	8.500,00	8.066,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.200,00	4.300,00	4.813,39	4.200,00	4.300,00	4.813,39
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.200,00	4.300,00	4.813,39	4.200,00	4.300,00	4.813,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.200,00	4.300,00	4.813,39	4.200,00	4.300,00	4.813,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296.900,00	352.900,00	351.707,03	283.900,00	333.300,00	330.346,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.100,00	-176.500,00	-189.445,94	-263.900,00	-158.300,00	-179.929,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.100,00	-176.500,00	-189.445,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amtsausstattung				2.500,00	2.700,00	5.213,72
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	2.700,00	5.213,72
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.700,00	5.213,72
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.700,00	5.213,72
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.700,00	-5.213,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.400,00	-161.000,00	-185.142,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	49.647,97
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				50.500,00	50.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.500,00	50.100,00	49.647,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.500,00	50.100,00	49.647,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.500,00	50.100,00	49.647,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.500,00	-50.100,00	-49.647,97

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.900,00	-211.100,00	-234.790,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.100,00	-176.500,00	-189.445,94	-263.900,00	-158.300,00	-179.929,25
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.100,00	-176.500,00	-189.445,94			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.700,00	-5.213,72
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.400,00	-161.000,00	-185.142,97
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.500,00	-50.100,00	-49.647,97
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.900,00	-211.100,00	-234.790,94
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.100,00	-176.500,00	-189.445,94	-263.900,00	-158.300,00	-179.929,25
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.100,00	-176.500,00	-189.445,94			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-2.700,00	-5.213,72
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-266.400,00	-161.000,00	-185.142,97
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.500,00	-50.100,00	-49.647,97
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.900,00	-211.100,00	-234.790,94
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00	0,00
259000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	10.400,00	10.646,30	10.400,00	10.400,00	10.400,00
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.800,00	43.100,00	41.767,76	43.800,00	43.100,00	41.767,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.800,00	43.100,00	41.767,76	43.800,00	43.100,00	41.767,76
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	1.700,00	1.633,32	1.800,00	1.700,00	1.633,32
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.400,00	9.000,00	8.912,79	9.400,00	9.000,00	8.912,79
259000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	200,00	112,50	0,00	200,00	112,50
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.200,00	10.900,00	10.658,61	11.200,00	10.900,00	10.658,61
259000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	600,00	1.500,00	1.576,33	0,00	0,00	0,00
259000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	600,00	1.500,00	1.683,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.600,00	55.500,00	54.109,77	55.000,00	54.000,00	52.426,37
259000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	235,53	500,00	500,00	235,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	235,53	500,00	500,00	235,53
259000	630000	Postdienste	300,00	300,00	331,20	300,00	300,00	331,20
259000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	300,00	331,20	600,00	300,00	331,20
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.500,00	1.500,00	242,17	1.500,00	1.500,00	242,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	242,17	1.500,00	1.500,00	242,17

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
259000	724000	Reisegebühren	1.200,00	1.000,00	426,16	1.200,00	1.000,00	426,16
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	1.881,59	0,00	0,00	1.881,59
259000	729000	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.000,00	2.307,75	4.200,00	4.000,00	2.307,75
259000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	400,00	1.245,34	0,00	0,00	0,00
259000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	400,00	1.245,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.600,00	6.700,00	4.361,99	6.800,00	6.300,00	3.116,65
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	280,00	1.000,00	1.000,00	280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	280,00	1.000,00	1.000,00	280,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	280,00	1.000,00	1.000,00	280,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.200,00	63.200,00	58.751,76	62.800,00	61.300,00	55.823,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.800,00	-52.800,00	-48.105,46	-52.400,00	-50.900,00	-45.423,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.800,00	-52.800,00	-48.105,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				20.000,00	0,00	39.161,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.000,00	0,00	39.161,96
259000	042000	Amtsausstattung				1.000,00	1.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.000,00	1.500,00	39.161,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.000,00	1.500,00	39.161,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-1.500,00	-39.161,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.400,00	-52.400,00	-84.584,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.400,00	-52.400,00	-84.584,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.800,00	-52.800,00	-48.105,46	-52.400,00	-50.900,00	-45.423,02
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.800,00	-52.800,00	-48.105,46			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-1.500,00	-39.161,96
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.400,00	-52.400,00	-84.584,98
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)				-73.400,00	-52.400,00	-84.584,98
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.800,00	-52.800,00	-48.105,46	-52.400,00	-50.900,00	-45.423,02
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.800,00	-52.800,00	-48.105,46			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-1.500,00	-39.161,96
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.400,00	-52.400,00	-84.584,98
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)				-73.400,00	-52.400,00	-84.584,98
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	1.100,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.100,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.200,00	1.100,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.100,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.140,00	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	-1.200,00	-1.100,00	-1.140,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 2022
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.100,00	-1.140,00	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.200,00	-1.100,00	-1.140,00			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	811000	Miete- und Pachtertrag	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
269000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	739,94	800,00	800,00	739,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	739,94	800,00	800,00	739,94
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	6.000,00	6.000,00	4.674,36	6.000,00	6.000,00	4.674,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	4.674,36	6.000,00	6.000,00	4.674,36
269000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	900,00	903,55	0,00	0,00	0,00
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	900,00	903,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.000,00	7.900,00	6.317,85	7.000,00	7.000,00	5.414,30
269000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.200,00	7.900,00	7.181,12	7.200,00	7.900,00	7.181,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.200,00	7.900,00	7.181,12	7.200,00	7.900,00	7.181,12
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.000,00	16.500,00	15.549,95	17.000,00	16.500,00	15.549,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	16.500,00	15.549,95	17.000,00	16.500,00	15.549,95
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	24.200,00	24.400,00	22.731,07	24.200,00	24.400,00	22.731,07
269000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.000,00	800,00	877,52	1.000,00	800,00	877,52
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.000,00	800,00	877,52	1.000,00	800,00	877,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	800,00	877,52	1.000,00	800,00	877,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.200,00	33.100,00	29.926,44	32.200,00	32.200,00	29.022,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-26.500,00	-23.326,44	-25.600,00	-25.600,00	-22.422,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-26.500,00	-23.326,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.600,00	-25.600,00	-22.422,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
269000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	23.122,48
269000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				24.000,00	23.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				24.000,00	23.200,00	23.122,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				24.000,00	23.200,00	23.122,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				24.000,00	23.200,00	23.122,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.000,00	-23.200,00	-23.122,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.600,00	-48.800,00	-45.545,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.600,00	-26.500,00	-23.326,44	-25.600,00	-25.600,00	-22.422,89
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.600,00	-26.500,00	-23.326,44			
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)				-25.600,00	-25.600,00	-22.422,89
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.000,00	-23.200,00	-23.122,48
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.600,00	-48.800,00	-45.545,37
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.800,00	-27.600,00	-24.466,44	-25.600,00	-25.600,00	-22.422,89
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.800,00	-27.600,00	-24.466,44			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.600,00	-25.600,00	-22.422,89
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-24.000,00	-23.200,00	-23.122,48
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.600,00	-48.800,00	-45.545,37
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.059.200,00	-969.200,00	-942.327,88	-870.000,00	-763.300,00	-759.143,35
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.059.200,00	-969.200,00	-942.327,88			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-18.700,00	-132.683,09
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-895.000,00	-782.000,00	-891.826,44
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-128.800,00	-126.700,00	-125.320,35
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.023.800,00	-908.700,00	-1.017.146,79
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 320200		Landesmusikschule						
Operative Gebarung								
320200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	8.000,00	8.000,00	13.213,09	8.000,00	8.000,00	13.213,09
320200	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.300,00	8.000,00	13.213,09	13.300,00	8.000,00	13.213,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	13.300,00	8.000,00	13.213,09	13.300,00	8.000,00	13.213,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.300,00	8.000,00	13.213,09	13.300,00	8.000,00	13.213,09
320200	751000	Lfd. Transferz. an Länder	43.500,00	29.000,00	28.851,55	43.500,00	29.000,00	28.851,55
320200	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.500,00	2.500,00	1.327,10	2.500,00	2.500,00	1.327,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	46.000,00	31.500,00	30.178,65	46.000,00	31.500,00	30.178,65
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	46.000,00	31.500,00	30.178,65	46.000,00	31.500,00	30.178,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	31.500,00	30.178,65	46.000,00	31.500,00	30.178,65
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56	-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56
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)				-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56	-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56			
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)				-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56
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)				-32.700,00	-23.500,00	-16.965,56

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 321000			Einrichtungen der Musikpflege					
Operative Gebarung								
321000	811000	Miete- und Pachtertrag	36.500,00	36.500,00	37.681,63	36.500,00	36.500,00	37.681,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	36.500,00	36.500,00	37.681,63	36.500,00	36.500,00	37.681,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	36.500,00	36.500,00	37.681,63	36.500,00	36.500,00	37.681,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.500,00	36.500,00	37.681,63	36.500,00	36.500,00	37.681,63
321000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	1.500,00	2.591,49	3.000,00	1.500,00	2.591,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	1.500,00	2.591,49	3.000,00	1.500,00	2.591,49
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	2.506,75	0,00	2.500,00	2.506,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	2.506,75	0,00	2.500,00	2.506,75
321000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	0,00	2.163,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.163,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	4.000,00	7.261,86	3.000,00	4.000,00	5.098,24
321000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	7.000,00	7.000,00	7.334,90	7.000,00	7.000,00	7.334,90
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.000,00	7.000,00	7.334,90	7.000,00	7.000,00	7.334,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.000,00	7.000,00	7.334,90	7.000,00	7.000,00	7.334,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	11.000,00	14.596,76	10.000,00	11.000,00	12.433,14
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.500,00	25.500,00	23.084,87	26.500,00	25.500,00	25.248,49
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.500,00	25.500,00	23.084,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.500,00	25.500,00	25.248,49

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
321000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	61.669,09
321000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				62.100,00	62.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				62.100,00	62.200,00	61.669,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				62.100,00	62.200,00	61.669,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				62.100,00	62.200,00	61.669,09
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-62.100,00	-62.200,00	-61.669,09
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-36.700,00	-36.420,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege								
UA 321	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.500,00	25.500,00	23.084,87	26.500,00	25.500,00	25.248,49
UA 321	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	26.500,00	25.500,00	23.084,87			
UA 321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.500,00	25.500,00	25.248,49
UA 321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-62.100,00	-62.200,00	-61.669,09
UA 321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.600,00	-36.700,00	-36.420,60

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	700000	Mietzinse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	25.000,00	24.576,00	0,00	25.000,00	24.576,00
322000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	30.000,00	26.576,00	2.000,00	30.000,00	26.576,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.000,00	30.000,00	26.576,00	27.000,00	30.000,00	26.576,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.000,00	45.000,00	41.576,00	44.000,00	45.000,00	41.576,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00	-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00			
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)				-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00	-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00			
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)				-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00
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)				-44.000,00	-45.000,00	-41.576,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.200,00	-43.000,00	-35.456,69	-50.200,00	-43.000,00	-33.293,07
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.200,00	-43.000,00	-35.456,69			
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)				-50.200,00	-43.000,00	-33.293,07
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-62.100,00	-62.200,00	-61.669,09
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.300,00	-105.200,00	-94.962,16
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 361000 Nichtwissenschaftliche Archive								
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	500,00	500,00	2.533,33	500,00	500,00	2.533,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	2.533,33	500,00	500,00	2.533,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	2.533,33	500,00	500,00	2.533,33
361000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	25.500,00	2.533,33	500,00	25.500,00	2.533,33
361000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
361000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
361000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
361000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	86.997,43	1.500,00	1.500,00	86.997,43
361000	729900	Sonstige Ausgaben	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.500,00	21.500,00	86.997,43	11.500,00	21.500,00	86.997,43
361000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.800,00	21.500,00	86.997,43	11.500,00	21.500,00	86.997,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.800,00	29.300,00	86.997,43	11.500,00	29.300,00	86.997,43
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-3.800,00	-84.464,10	-11.000,00	-3.800,00	-84.464,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	-3.800,00	-84.464,10			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
361000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	3.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	3.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	3.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-6.800,00	-84.464,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-6.800,00	-84.464,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	361	Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	-3.800,00	-84.464,10	-11.000,00	-3.800,00	-84.464,10
UA 361	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.300,00	-3.800,00	-84.464,10			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.000,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-6.800,00	-84.464,10
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-6.800,00	-84.464,10

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.800,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.787,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTz)	4.800,00	4.800,00	134.787,27	0,00	0,00	130.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.800,00	134.787,27	0,00	0,00	130.000,00
363000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.500,00	10.713,99	1.000,00	1.500,00	10.713,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	1.500,00	10.713,99	16.000,00	1.500,00	10.713,99
363000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	43.600,00	27.913,44	0,00	0,00	0,00
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.000,00	43.600,00	27.913,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	85.000,00	60.100,00	38.627,43	41.000,00	16.500,00	10.713,99
363000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.900,00	2.100,00	881,90	2.900,00	2.100,00	881,90
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	2.100,00	881,90	2.900,00	2.100,00	881,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	2.100,00	881,90	2.900,00	2.100,00	881,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.900,00	62.200,00	39.509,33	43.900,00	18.600,00	11.595,89
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.100,00	-57.400,00	95.277,94	-43.900,00	-18.600,00	118.404,11
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.100,00	-57.400,00	95.277,94			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	495.773,34
363000	060000	AiB Grundstückseinr.				500.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				500.000,00	0,00	495.773,34
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500.000,00	0,00	495.773,34
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				500.000,00	0,00	495.773,34
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	0,00	-495.773,34
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.900,00	-18.600,00	-377.369,23
Finanzierungstätigkeit								
363000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	475.000,00
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				500.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500.000,00	0,00	475.000,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				500.000,00	0,00	475.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500.000,00	0,00	475.000,00
363000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	31.388,16
363000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				42.500,00	40.700,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				42.500,00	40.700,00	31.388,16
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				42.500,00	40.700,00	31.388,16
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.500,00	40.700,00	31.388,16
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				457.500,00	-40.700,00	443.611,84
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.400,00	-59.300,00	66.242,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.100,00	-57.400,00	95.277,94	-43.900,00	-18.600,00	118.404,11
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.100,00	-57.400,00	95.277,94			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500.000,00	0,00	-495.773,34
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-543.900,00	-18.600,00	-377.369,23
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				457.500,00	-40.700,00	443.611,84
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.400,00	-59.300,00	66.242,61

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	0,00	38.330,57	1.000,00	0,00	38.330,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	0,00	38.330,57	1.000,00	0,00	38.330,57
369000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	15.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
369000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	502,74	0,00	0,00	502,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	10.000,00	502,74	15.000,00	10.000,00	502,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.500,00	10.000,00	38.833,31	16.500,00	10.000,00	38.833,31
369000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.500,00	7.400,00	6.732,31	7.500,00	7.400,00	6.732,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.500,00	7.400,00	6.732,31	7.500,00	7.400,00	6.732,31
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	18.500,00	14.500,00	13.000,00	18.500,00	14.500,00	13.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.500,00	14.500,00	13.000,00	18.500,00	14.500,00	13.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	26.000,00	21.900,00	19.732,31	26.000,00	21.900,00	19.732,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.500,00	31.900,00	58.565,62	42.500,00	31.900,00	58.565,62
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62	-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62
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)	-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62	-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62
UA	369	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62			
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)				-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62
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)				-42.500,00	-31.900,00	-58.565,62
A 36 Heimatpflege								
A	36	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.900,00	-93.100,00	-47.751,78	-97.400,00	-54.300,00	-24.625,61
A	36	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.900,00	-93.100,00	-47.751,78			
A	36	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-501.500,00	-3.000,00	-495.773,34
A	36	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-598.900,00	-57.300,00	-520.398,95
A	36	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				457.500,00	-40.700,00	443.611,84
A	36	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.400,00	-98.000,00	-76.787,11
A	36	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 370000		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
Operative Gebarung								
370000	811000	Miete- und Pachtertrag	13.500,00	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
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	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
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	13.397,54			
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
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	13.500,00	13.397,54
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)				13.500,00	13.500,00	13.397,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 370 Förderung von Rundfunk und Fernsehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 370		Förderung von Rundfunk und Fernsehen						
UA 370	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.500,00	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
UA 370	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.500,00	13.500,00	13.397,54			
UA 370	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.500,00	13.500,00	13.397,54
UA 370	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.500,00	13.500,00	13.397,54
A 37		Rundfunk, Presse und Film						
A 37	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.500,00	13.500,00	13.397,54	13.500,00	13.500,00	13.397,54
A 37	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	13.500,00	13.500,00	13.397,54			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.500,00	13.500,00	13.397,54
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.500,00	13.500,00	13.397,54
A 37	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 380000 Einrichtungen der Kulturpflege								
Operative Gebarung								
380000	811000	Miete- und Pachtertrag	3.000,00	7.500,00	6.940,51	3.000,00	7.500,00	6.940,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	7.500,00	6.940,51	3.000,00	7.500,00	6.940,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	7.500,00	6.940,51	3.000,00	7.500,00	6.940,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	7.500,00	6.940,51	3.000,00	7.500,00	6.940,51
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	498,08	1.000,00	1.000,00	498,08
380000	451000	Brennstoffe	8.000,00	8.000,00	5.119,86	8.000,00	8.000,00	5.119,86
380000	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	14.518,30	500,00	0,00	16.268,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.500,00	9.000,00	20.136,24	9.500,00	9.000,00	21.886,24
380000	600000	Strom	6.200,00	6.200,00	4.548,68	6.200,00	6.200,00	4.548,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	6.200,00	4.548,68	6.200,00	6.200,00	4.548,68
380000	705000	Operating Leasing	46.500,00	46.500,00	45.696,48	46.500,00	46.500,00	45.696,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.500,00	46.500,00	45.696,48	46.500,00	46.500,00	45.696,48
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	30.000,00	10.000,00	16.172,80	30.000,00	10.000,00	17.379,59
380000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.000,00	30.000,00	16.172,80	32.000,00	30.000,00	17.379,59
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.000,00	10.000,00	8.818,33	5.000,00	10.000,00	8.818,33
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	20.000,00	3.080,30	5.000,00	20.000,00	2.548,96
380000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	1.000,00	233,79	500,00	1.000,00	233,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	31.000,00	12.132,42	10.500,00	31.000,00	11.601,08
380000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	3.600,00	4.439,18	0,00	0,00	0,00
380000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	3.600,00	4.439,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	108.800,00	126.300,00	103.125,80	104.700,00	122.700,00	101.112,07

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.800,00	126.300,00	103.125,80	104.700,00	122.700,00	101.112,07
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.800,00	-118.800,00	-96.185,29	-101.700,00	-115.200,00	-94.171,56
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.800,00	-118.800,00	-96.185,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	042000	Amtsausstattung				30.000,00	3.000,00	3.315,64
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.000,00	3.000,00	3.315,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	3.000,00	3.315,64
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	3.000,00	3.315,64
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-3.000,00	-3.315,64
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.700,00	-118.200,00	-97.487,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.700,00	-118.200,00	-97.487,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.800,00	-118.800,00	-96.185,29	-101.700,00	-115.200,00	-94.171,56
UA 380	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.800,00	-118.800,00	-96.185,29			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-3.000,00	-3.315,64
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.700,00	-118.200,00	-97.487,20
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.700,00	-118.200,00	-97.487,20

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	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)				-6.800,00	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)				-6.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	0,00	0,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	0,00	0,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	0,00	0,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.600,00	-118.800,00	-96.185,29	-108.500,00	-115.200,00	-94.171,56
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.600,00	-118.800,00	-96.185,29			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-3.000,00	-3.315,64
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.500,00	-118.200,00	-97.487,20
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)				-138.500,00	-118.200,00	-97.487,20
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	7.931,51	0,00	0,00	7.931,51
390000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	10.000,00	7.931,51	5.000,00	10.000,00	7.931,51
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
390000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	500,00	2.454,16	1.000,00	500,00	2.454,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	500,00	2.454,16	3.500,00	500,00	2.454,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.500,00	10.500,00	10.385,67	8.500,00	10.500,00	10.385,67
390000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	500,00	500,00	257,00	500,00	500,00	257,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	500,00	257,00	500,00	500,00	257,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.000,00	1.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.000,00	4.000,00	1.500,00	0,00	4.000,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	30.500,00	4.500,00	1.757,00	500,00	4.500,00	1.757,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.000,00	15.000,00	12.142,67	9.000,00	15.000,00	12.142,67
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67	-9.000,00	-15.000,00	-12.142,67
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				30.000,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67
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)				-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390 Kirchliche Angelegenheiten								
UA	390	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67	-9.000,00	-15.000,00	-12.142,67
UA	390	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67			
UA	390	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	0,00	0,00
UA	390	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67
UA	390	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	390	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67	-9.000,00	-15.000,00	-12.142,67
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.000,00	-15.000,00	-12.142,67
A 39	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-325.200,00	-256.400,00	-178.138,89	-251.600,00	-214.000,00	-150.835,37
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-325.200,00	-256.400,00	-178.138,89			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-561.500,00	-6.000,00	-499.088,98
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-813.100,00	-220.000,00	-649.924,35
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				395.400,00	-102.900,00	381.942,75
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-417.700,00	-322.900,00	-267.981,60
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	19.700,00	11.700,00	0,00	19.700,00	11.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.700,00	11.700,00	0,00	19.700,00	11.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	19.700,00	11.700,00	0,00	19.700,00	11.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.700,00	11.700,00	0,00	19.700,00	11.700,00	0,00
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	192.235,00	0,00	0,00	192.235,00
411000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	10.600,00	195.000,00	0,00	10.600,00	195.000,00	0,00
411000	751300	Lfd. Transferz. an Länder	208.200,00	0,00	0,00	208.200,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	218.800,00	195.000,00	192.235,00	218.800,00	195.000,00	192.235,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	218.800,00	195.000,00	192.235,00	218.800,00	195.000,00	192.235,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.800,00	195.000,00	192.235,00	218.800,00	195.000,00	192.235,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00	-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00			
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)				-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00
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)				-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00	-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-199.100,00	-183.300,00	-192.235,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	151.100,00	146.200,00	142.422,00	151.100,00	146.200,00	142.422,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	151.100,00	146.200,00	142.422,00	151.100,00	146.200,00	142.422,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	151.100,00	146.200,00	142.422,00	151.100,00	146.200,00	142.422,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.100,00	146.200,00	142.422,00	151.100,00	146.200,00	142.422,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00	-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00			
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)				-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00
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)				-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00	-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00
UA 413	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.100,00	-146.200,00	-142.422,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-350.200,00	-329.500,00	-334.657,00	-350.200,00	-329.500,00	-334.657,00
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-350.200,00	-329.500,00	-334.657,00			
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)				-350.200,00	-329.500,00	-334.657,00
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)				-350.200,00	-329.500,00	-334.657,00
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 420000		Altenheime						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	40.000,00	60.000,00	41.451,72	40.000,00	60.000,00	41.451,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.000,00	60.000,00	41.451,72	40.000,00	60.000,00	41.451,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.000,00	60.000,00	41.451,72	40.000,00	60.000,00	41.451,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.000,00	60.000,00	41.451,72	40.000,00	60.000,00	41.451,72
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72	-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72	-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72
UA 420	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.000,00	-60.000,00	-41.451,72

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
426000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	11.418,11	0,00	0,00	11.418,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	11.418,11	0,00	0,00	11.418,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	11.418,11	0,00	0,00	11.418,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.418,11	0,00	0,00	11.418,11
426000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
426000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	1.722,31	2.000,00	2.000,00	1.722,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	8.000,00	7.722,31	2.000,00	8.000,00	7.722,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	8.000,00	7.722,31	2.000,00	8.000,00	7.722,31
426000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	7.600,00	8.800,00	-24.916,00	7.600,00	8.800,00	-24.916,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.600,00	8.800,00	-24.916,00	7.600,00	8.800,00	-24.916,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.600,00	8.800,00	-24.916,00	7.600,00	8.800,00	-24.916,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.600,00	16.800,00	-17.193,69	9.600,00	16.800,00	-17.193,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-16.800,00	28.611,80	-9.600,00	-16.800,00	28.611,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	-16.800,00	28.611,80			
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)				-9.600,00	-16.800,00	28.611,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-16.800,00	28.611,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.600,00	-16.800,00	28.611,80	-9.600,00	-16.800,00	28.611,80
UA 426	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.600,00	-16.800,00	28.611,80			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-16.800,00	28.611,80
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-16.800,00	28.611,80

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	1.990,80	200,00	200,00	1.990,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	1.990,80	200,00	200,00	1.990,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	200,00	200,00	1.990,80	200,00	200,00	1.990,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	1.990,80	200,00	200,00	1.990,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-1.990,80	-200,00	-200,00	-1.990,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-1.990,80			
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)				-200,00	-200,00	-1.990,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-1.990,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-1.990,80	-200,00	-200,00	-1.990,80
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-1.990,80			
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)				-200,00	-200,00	-1.990,80
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)				-200,00	-200,00	-1.990,80
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.800,00	-77.000,00	-14.830,72	-49.800,00	-77.000,00	-14.830,72
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.800,00	-77.000,00	-14.830,72			
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)				-49.800,00	-77.000,00	-14.830,72
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)				-49.800,00	-77.000,00	-14.830,72
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	31.200,00	14.100,00	22.521,00	31.200,00	14.100,00	22.521,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.200,00	14.100,00	22.521,00	31.200,00	14.100,00	22.521,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	31.200,00	14.100,00	22.521,00	31.200,00	14.100,00	22.521,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.200,00	14.100,00	22.521,00	31.200,00	14.100,00	22.521,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00			
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)				-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
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)				-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.200,00	-14.100,00	-22.521,00
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	500,00	200,00	272,60	500,00	200,00	159,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500,00	200,00	272,60	500,00	200,00	159,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	200,00	272,60	500,00	200,00	159,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	200,00	272,60	500,00	200,00	159,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-200,00	-272,60	-500,00	-200,00	-159,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-200,00	-272,60			
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)				-500,00	-200,00	-159,60
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)				-500,00	-200,00	-159,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-200,00	-272,60	-500,00	-200,00	-159,60
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-200,00	-272,60			
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)				-500,00	-200,00	-159,60
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)				-500,00	-200,00	-159,60
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-200,00	-272,60	-500,00	-200,00	-159,60
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-200,00	-272,60			
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)				-500,00	-200,00	-159,60
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)				-500,00	-200,00	-159,60
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	811000	Miete- und Pachtertrag	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
480000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	40.000,00	39.550,61	0,00	40.000,00	4.636,09
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	40.000,00	39.550,61	0,00	40.000,00	4.636,09
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	40.000,00	39.550,61	0,00	40.000,00	4.636,09
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.000,00	40.000,00	39.550,61	41.000,00	40.000,00	4.636,09
480000	700000	Mietzinse	35.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	35.000,00	34.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	0,00
480000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	34.027,86	0,00	0,00	34.027,86
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	34.027,86	0,00	0,00	34.027,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	34.027,86	0,00	0,00	34.027,86
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.000,00	34.000,00	34.027,86	35.000,00	34.000,00	34.027,86
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	6.000,00	5.522,75	6.000,00	6.000,00	-29.391,77
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	5.522,75			
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)				6.000,00	6.000,00	-29.391,77
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-29.391,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	6.000,00	5.522,75	6.000,00	6.000,00	-29.391,77
UA 480	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	6.000,00	5.522,75			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.000,00	6.000,00	-29.391,77
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)				6.000,00	6.000,00	-29.391,77
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	6.000,00	5.522,75	6.000,00	6.000,00	-29.391,77
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	6.000,00	5.522,75			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.000,00	6.000,00	-29.391,77
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)				6.000,00	6.000,00	-29.391,77
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.700,00	-414.800,00	-366.758,57	-425.700,00	-414.800,00	-401.560,09
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-425.700,00	-414.800,00	-366.758,57			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-425.700,00	-414.800,00	-401.560,09
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)				-425.700,00	-414.800,00	-401.560,09
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.000,00	5.000,00	8.817,11	5.000,00	5.000,00	8.817,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	8.817,11	5.000,00	5.000,00	8.817,11
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	8.817,11	5.000,00	5.000,00	8.817,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	8.817,11	5.000,00	5.000,00	8.817,11
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11	-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11
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)				-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11	-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11			
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)				-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11
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)				-5.000,00	-5.000,00	-8.817,11

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	100,00	100,00	10,59	100,00	100,00	10,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	10,59	100,00	100,00	10,59
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	10,59	100,00	100,00	10,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	10,59	100,00	100,00	10,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-10,59	-100,00	-100,00	-10,59
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-10,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-10,59
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)				-100,00	-100,00	-10,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-10,59	-100,00	-100,00	-10,59
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-10,59			
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)				-100,00	-100,00	-10,59
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)				-100,00	-100,00	-10,59

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
516000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.300,00	682,50	1.000,00	1.300,00	682,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.300,00	682,50	1.000,00	1.300,00	682,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	1.300,00	682,50	1.000,00	1.300,00	682,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.300,00	682,50	1.000,00	1.300,00	682,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.200,00	-682,50	-900,00	-1.200,00	-682,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-1.200,00	-682,50			
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)				-900,00	-1.200,00	-682,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.200,00	-682,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.200,00	-682,50	-900,00	-1.200,00	-682,50
UA 516	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-900,00	-1.200,00	-682,50			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.200,00	-682,50
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.200,00	-682,50

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	0,00	0,00	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	8.397,00	0,00	0,00	8.397,00
519000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	8.397,00	500,00	500,00	8.397,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	8.397,00	500,00	500,00	8.397,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	9.772,20	500,00	500,00	9.772,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-9.772,20	-500,00	-500,00	-9.772,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-9.772,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-9.772,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-9.772,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-9.772,20	-500,00	-500,00	-9.772,20
UA 519	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-9.772,20			
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)				-500,00	-500,00	-9.772,20
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)				-500,00	-500,00	-9.772,20
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-6.800,00	-19.282,40	-6.500,00	-6.800,00	-19.282,40
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.500,00	-6.800,00	-19.282,40			
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)				-6.500,00	-6.800,00	-19.282,40
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)				-6.500,00	-6.800,00	-19.282,40
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
530000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	0,00	223,97	100,00	0,00	223,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	223,97	400,00	300,00	223,97
530000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.400,00	1.300,00	223,97	1.400,00	1.300,00	223,97
530000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	17.400,00	28.300,00	27.780,92	17.400,00	28.300,00	27.780,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.400,00	28.300,00	27.780,92	17.400,00	28.300,00	27.780,92
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.400,00	28.900,00	27.780,92	17.400,00	28.900,00	27.780,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.800,00	30.200,00	28.004,89	18.800,00	30.200,00	28.004,89
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89	-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89	-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89
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)				-18.800,00	-30.200,00	-28.004,89

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.000,00	3.000,00	5.626,69	3.000,00	3.000,00	5.626,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.626,69	3.000,00	3.000,00	5.626,69
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	5.626,69	3.000,00	3.000,00	5.626,69
531000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	5.626,69	6.000,00	6.000,00	5.626,69
531000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	8.000,00	8.627,03	0,00	8.000,00	8.627,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	8.000,00	8.627,03	0,00	8.000,00	8.627,03
531000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	540,70	0,00	500,00	540,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	540,70	0,00	500,00	540,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	8.500,00	9.167,73	0,00	8.500,00	9.167,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	8.500,00	9.167,73	0,00	8.500,00	9.167,73
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	-2.500,00	-3.541,04	6.000,00	-2.500,00	-3.541,04
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	-2.500,00	-3.541,04			
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)				6.000,00	-2.500,00	-3.541,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-2.500,00	-3.541,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	531	Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	-2.500,00	-3.541,04	6.000,00	-2.500,00	-3.541,04
UA 531	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	-2.500,00	-3.541,04			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.000,00	-2.500,00	-3.541,04
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.000,00	-2.500,00	-3.541,04
A	53	Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.800,00	-32.700,00	-31.545,93	-12.800,00	-32.700,00	-31.545,93
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.800,00	-32.700,00	-31.545,93			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.800,00	-32.700,00	-31.545,93
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)				-12.800,00	-32.700,00	-31.545,93
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
560000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	3.100,00	2.300,00	0,00	3.100,00	2.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.100,00	2.300,00	2.300,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.100,00	2.300,00	2.300,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	2.300,00	2.300,00	3.100,00	2.300,00	2.300,00
560000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.600,00	7.700,00	7.494,38	7.600,00	7.700,00	7.494,38
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	61.300,00	66.500,00	78.583,65	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.900,00	74.200,00	86.078,03	7.600,00	7.700,00	7.494,38
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	68.900,00	74.200,00	86.078,03	7.600,00	7.700,00	7.494,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.900,00	74.200,00	86.078,03	7.600,00	7.700,00	7.494,38
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03	-4.500,00	-5.400,00	-5.194,38
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
560000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				61.300,00	66.500,00	78.583,65
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				61.300,00	66.500,00	78.583,65
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				61.300,00	66.500,00	78.583,65
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.300,00	66.500,00	78.583,65
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.300,00	-66.500,00	-78.583,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	560	Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03	-4.500,00	-5.400,00	-5.194,38
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.300,00	-66.500,00	-78.583,65
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03
A	56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03	-4.500,00	-5.400,00	-5.194,38
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.300,00	-66.500,00	-78.583,65
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.800,00	-71.900,00	-83.778,03
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	224,20	300,00	300,00	224,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	224,20	300,00	300,00	224,20
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	300,00	300,00	224,20	300,00	300,00	224,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	224,20	300,00	300,00	224,20
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-224,20	-300,00	-300,00	-224,20
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-224,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-224,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-224,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-224,20	-300,00	-300,00	-224,20
UA 581	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-224,20			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-224,20
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-224,20
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	-224,20	-300,00	-300,00	-224,20
A 58	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-300,00	-224,20			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	-224,20
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-224,20
A 58	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 590000		Krankenanstaltenfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	403.700,00	386.500,00	359.631,60	403.700,00	386.500,00	359.631,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	403.700,00	386.500,00	359.631,60	403.700,00	386.500,00	359.631,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	403.700,00	386.500,00	359.631,60	403.700,00	386.500,00	359.631,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	403.700,00	386.500,00	359.631,60	403.700,00	386.500,00	359.631,60
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60			
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)				-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
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)				-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
UA 590	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
A 59	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-403.700,00	-386.500,00	-359.631,60
A 59	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16	-427.800,00	-431.700,00	-415.878,51
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.300,00	-66.500,00	-78.583,65
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16
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)				-489.100,00	-498.200,00	-494.462,16
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 612000								
Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	71.500,00	99.779,00	0,00	71.500,00	99.779,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	71.500,00	99.779,00	0,00	71.500,00	99.779,00
612000	803000	Veräußerung von Handelswaren	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	468,16	0,00	0,00	468,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	28.068,16	0,00	0,00	468,16
612000	817000	Kostensätze für son. Leistungen	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	71.500,00	127.886,12	0,00	71.500,00	100.247,16
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	73.200,00
612000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
612000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
612000	863100	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
612000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	70.182,00	0,00	0,00	70.182,00
612000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	133.600,00	183.600,00	0,00	133.600,00	183.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	133.600,00	286.600,00	146.382,00	133.600,00	286.600,00	146.382,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	10.000,00	22.531,02	0,00	10.000,00	22.531,02
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	22.531,02	0,00	10.000,00	22.531,02
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	138.600,00	301.600,00	173.913,02	133.600,00	296.600,00	168.913,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.600,00	373.100,00	301.799,14	133.600,00	368.100,00	269.160,18
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	205.000,00	204.739,66	0,00	205.000,00	204.739,66
612000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	0,00	13.000,00	12.632,22	0,00	13.000,00	12.632,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	218.000,00	217.371,88	0,00	218.000,00	217.371,88

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	8.200,00	7.989,95	0,00	8.200,00	7.989,95
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	48.000,00	46.140,66	0,00	48.000,00	46.140,66
612000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	800,00	780,00	0,00	800,00	780,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	57.000,00	54.910,61	0,00	57.000,00	54.910,61
612000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800,00	2.808,50	0,00	0,00	0,00
612000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	3.400,00	4.674,69	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.368,54	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	5.200,00	8.851,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	280.200,00	281.134,22	0,00	275.000,00	272.282,49
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	12.500,00	8.321,07	5.000,00	12.500,00	8.105,95
612000	452000	Treibstoffe	0,00	25.000,00	16.306,60	0,00	25.000,00	17.071,87
612000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.000,00	996,66	0,00	1.000,00	996,66
612000	454000	Reinigungsmittel	0,00	700,00	412,33	0,00	700,00	412,33
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	8.000,00	7.655,64	0,00	8.000,00	7.655,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	47.200,00	33.692,30	5.000,00	47.200,00	34.242,45
612000	600000	Strom	0,00	2.700,00	2.715,36	0,00	2.700,00	2.715,36
612000	630000	Postdienste	0,00	1.500,00	1.169,85	0,00	1.500,00	1.169,85
612000	670000	Versicherungen	0,00	10.000,00	4.613,78	0,00	10.000,00	4.613,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	14.200,00	8.498,99	0,00	14.200,00	8.498,99
612000	705000	Operating Leasing	0,00	27.100,00	25.974,11	0,00	27.100,00	25.974,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	27.100,00	25.974,11	0,00	27.100,00	25.974,11
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.000,00	30.000,00	747.032,22	30.000,00	30.000,00	738.672,53
612000	611900	Instandhaltung von Straßenbauten einmalig	70.000,00	130.000,00	0,00	70.000,00	130.000,00	0,00
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	5.000,00	2.533,61	3.000,00	5.000,00	2.533,61
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	30.000,00	30.397,13	0,00	30.000,00	30.397,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	103.000,00	195.000,00	779.962,96	103.000,00	195.000,00	771.603,27
612000	691000	Schadensvergütungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	1.000,00	242,40	0,00	1.000,00	242,40
612000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	15.000,00	7.990,16	0,00	15.000,00	7.990,16
612000	724000	Reisegebühren	0,00	900,00	470,40	0,00	900,00	470,40
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
612000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	5.000,00	2.381,84	2.000,00	5.000,00	2.381,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	23.400,00	11.084,80	7.000,00	23.400,00	11.084,80
612000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	281.100,00	286.379,38	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	291.200,00	281.100,00	286.379,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	406.200,00	588.000,00	1.145.592,54	115.000,00	306.900,00	851.403,62
612000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	6.500,00	6.800,00	7.131,42	6.500,00	6.800,00	7.131,42
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.500,00	6.800,00	7.131,42	6.500,00	6.800,00	7.131,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.500,00	6.800,00	7.131,42	6.500,00	6.800,00	7.131,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	442.700,00	875.000,00	1.433.858,18	121.500,00	588.700,00	1.130.817,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.100,00	-501.900,00	-1.132.059,04	12.100,00	-220.600,00	-861.657,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-304.100,00	-501.900,00	-1.132.059,04			
Investive Gebarung								
612000	803000	Veräußerung von Handelswaren				0,00	0,00	27.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	27.600,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	27.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	27.600,00
612000	002000	Straßenbauten				100.000,00	0,00	259.986,63
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	0,00	259.986,63
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	4.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	4.000,00	0,00
612000	042000	Amtsausstattung				0,00	2.500,00	9.436,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	2.500,00	9.436,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	6.500,00	269.423,33
612000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				30.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				30.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.000,00	6.500,00	269.423,33
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-6.500,00	-241.823,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.900,00	-227.100,00	-1.103.480,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	47.283,88
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				48.500,00	47.800,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				48.500,00	47.800,00	47.283,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				48.500,00	47.800,00	47.283,88
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48.500,00	47.800,00	47.283,88
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.500,00	-47.800,00	-47.283,88
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.400,00	-274.900,00	-1.150.764,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.100,00	-501.900,00	-1.132.059,04	12.100,00	-220.600,00	-861.657,35
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-304.100,00	-501.900,00	-1.132.059,04			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-6.500,00	-241.823,33
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.900,00	-227.100,00	-1.103.480,68
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.500,00	-47.800,00	-47.283,88
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.400,00	-274.900,00	-1.150.764,56

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 617000		Bauhöfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	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	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 2022

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 617		Bauhöfe						
UA 617	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 617	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.200,00	-501.900,00	-1.132.059,04	12.100,00	-220.600,00	-861.657,35
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-304.200,00	-501.900,00	-1.132.059,04			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.000,00	-6.500,00	-241.823,33
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.900,00	-227.100,00	-1.103.480,68
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.500,00	-47.800,00	-47.283,88
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-166.400,00	-274.900,00	-1.150.764,56
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	1.100,00	1.100,00	1.067,00	1.100,00	1.100,00	1.067,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.100,00	1.100,00	1.067,00	1.100,00	1.100,00	1.067,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	1.100,00	1.100,00	1.067,00	1.100,00	1.100,00	1.067,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	1.067,00	1.100,00	1.100,00	1.067,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00
UA 630	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	-1.067,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	10.900,00	10.901,61	0,00	0,00	0,00
633000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.000,00	10.900,00	10.901,61	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	11.000,00	10.900,00	10.901,61	0,00	0,00	0,00
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
633000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	800,00	1.000,00	982,50	800,00	1.000,00	982,50
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	800,00	1.000,00	982,50	800,00	1.000,00	982,50
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	800,00	1.000,00	982,50	800,00	1.000,00	982,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.800,00	27.900,00	11.884,11	16.800,00	17.000,00	982,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.800,00	-27.900,00	-11.884,11	-16.800,00	-17.000,00	-982,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.800,00	-27.900,00	-11.884,11			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.800,00	-17.000,00	-982,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	16.273,50

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
633000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.300,00	16.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.300,00	16.400,00	16.273,50
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.300,00	16.400,00	16.273,50
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.300,00	16.400,00	16.273,50
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.300,00	-16.400,00	-16.273,50
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-33.400,00	-17.256,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.800,00	-27.900,00	-11.884,11	-16.800,00	-17.000,00	-982,50
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.800,00	-27.900,00	-11.884,11			
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)				-16.800,00	-17.000,00	-982,50
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.300,00	-16.400,00	-16.273,50
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.100,00	-33.400,00	-17.256,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.900,00	-29.000,00	-12.951,11	-17.900,00	-18.100,00	-2.049,50
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.900,00	-29.000,00	-12.951,11			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.900,00	-18.100,00	-2.049,50
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.300,00	-16.400,00	-16.273,50
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.200,00	-34.500,00	-18.323,00
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 640000			Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve					
Operative Gebarung								
640000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	50.000,00	58.000,00	55.392,16	50.000,00	58.000,00	55.392,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	58.000,00	55.392,16	50.000,00	58.000,00	55.392,16
640000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	35.000,00	28.409,32	0,00	35.000,00	28.409,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	35.000,00	28.409,32	0,00	35.000,00	28.409,32
640000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	5.200,00	13.473,64	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	5.200,00	13.473,64	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.000,00	98.200,00	97.275,12	50.000,00	93.000,00	83.801,48
640000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
640000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.200,00	4.800,00	4.777,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.200,00	4.800,00	4.777,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	25.200,00	4.800,00	4.777,82	20.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.200,00	103.000,00	102.052,94	70.000,00	93.000,00	83.801,48
640000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	125.200,00	155.000,00	170.509,13	125.200,00	155.000,00	170.509,13
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	125.200,00	155.000,00	170.509,13	125.200,00	155.000,00	170.509,13
640000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
640000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.700,00	5.000,00	4.834,49	3.700,00	5.000,00	4.834,49
640000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	26.700,00	34.000,00	36.608,38	26.700,00	34.000,00	36.608,38
640000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.400,00	43.900,00	41.842,87	30.400,00	43.900,00	41.842,87
640000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	2.700,00	3.400,00	4.660,92	0,00	0,00	0,00
640000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	369,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	3.400,00	5.030,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	158.300,00	202.300,00	217.382,27	155.600,00	198.900,00	212.352,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	1.259,36	4.000,00	4.000,00	3.951,69
640000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	311,20	500,00	500,00	311,20
640000	457000	Druckwerke	2.000,00	2.000,00	2.559,74	2.000,00	2.000,00	2.559,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	6.500,00	4.130,30	6.500,00	6.500,00	6.822,63
640000	600000	Strom	1.000,00	900,00	821,39	1.000,00	900,00	821,39
640000	630000	Postdienste	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	0,00	970,16	800,00	0,00	970,16
640000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	39,17	100,00	100,00	39,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	2.000,00	1.830,72	1.900,00	2.000,00	1.830,72
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	2.639,84	0,00	0,00	2.639,84
640000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	859,91	1.000,00	1.000,00	859,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	3.499,75	1.000,00	1.000,00	3.499,75
640000	724000	Reisegebühren	1.200,00	1.000,00	82,47	1.200,00	1.000,00	82,47
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	11.000,00	26.658,88	15.000,00	11.000,00	30.137,05
640000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.000,00	4.573,47	2.000,00	1.000,00	4.544,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.200,00	13.000,00	31.314,82	18.200,00	13.000,00	34.763,59
640000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	18.400,00	18.296,62	0,00	0,00	0,00
640000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.800,00	18.400,00	18.296,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.400,00	40.900,00	59.072,21	27.600,00	22.500,00	46.916,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	205.700,00	243.200,00	276.454,48	183.200,00	221.400,00	259.268,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.500,00	-140.200,00	-174.401,54	-113.200,00	-128.400,00	-175.467,21
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.500,00	-140.200,00	-174.401,54			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	042000	Amtsausstattung				2.000,00	2.000,00	711,14
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	711,14
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	711,14
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	711,14
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-711,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.200,00	-130.400,00	-176.178,35
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.200,00	-130.400,00	-176.178,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.500,00	-140.200,00	-174.401,54	-113.200,00	-128.400,00	-175.467,21
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.500,00	-140.200,00	-174.401,54			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-711,14
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.200,00	-130.400,00	-176.178,35
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)				-115.200,00	-130.400,00	-176.178,35

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.500,00	-140.200,00	-174.401,54	-113.200,00	-128.400,00	-175.467,21
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.500,00	-140.200,00	-174.401,54			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	-711,14
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.200,00	-130.400,00	-176.178,35
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)				-115.200,00	-130.400,00	-176.178,35
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	74.000,00	2.500,00	2.195,24	74.000,00	2.500,00	2.195,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	74.000,00	2.500,00	2.195,24	74.000,00	2.500,00	2.195,24
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	74.000,00	2.500,00	2.195,24	74.000,00	2.500,00	2.195,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.000,00	2.500,00	2.195,24	74.000,00	2.500,00	2.195,24
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24			
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)				-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
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)				-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24			
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)				-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
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)				-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24			
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)				-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
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)				-74.000,00	-2.500,00	-2.195,24
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-537.600,00	-673.600,00	-1.321.606,93	-193.000,00	-369.600,00	-1.041.369,30
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-537.600,00	-673.600,00	-1.321.606,93			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-132.000,00	-8.500,00	-242.534,47
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-325.000,00	-378.100,00	-1.283.903,77
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.800,00	-64.200,00	-63.557,38
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-390.800,00	-442.300,00	-1.347.461,15
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	33,51	100,00	100,00	33,51
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	33,51	100,00	100,00	33,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	33,51	100,00	100,00	33,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	33,51	100,00	100,00	33,51
742000	729000	Sonstige Ausgaben	5.000,00	5.000,00	10.293,62	5.000,00	5.000,00	10.293,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	10.293,62	5.000,00	5.000,00	10.293,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	10.293,62	5.000,00	5.000,00	10.293,62
742000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.000,00	2.000,00	3.768,21	2.000,00	2.000,00	5.364,06
742000	752900	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	35.500,00	3.768,21	2.000,00	35.500,00	5.364,06
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	45.000,00	43.000,00	43.512,67	45.000,00	43.000,00	43.512,67
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.000,00	46.000,00	43.512,67	46.500,00	44.500,00	43.512,67
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	50.000,00	81.500,00	47.280,88	48.500,00	80.000,00	48.876,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.000,00	86.500,00	57.574,50	53.500,00	85.000,00	59.170,35
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.900,00	-86.400,00	-57.540,99	-53.400,00	-84.900,00	-59.136,84
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.900,00	-86.400,00	-57.540,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.900,00	-86.400,00	-59.136,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.900,00	-86.400,00	-59.136,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.900,00	-86.400,00	-57.540,99	-53.400,00	-84.900,00	-59.136,84
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.900,00	-86.400,00	-57.540,99			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.900,00	-86.400,00	-59.136,84
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)				-54.900,00	-86.400,00	-59.136,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.900,00	-86.400,00	-57.540,99	-53.400,00	-84.900,00	-59.136,84
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-54.900,00	-86.400,00	-57.540,99			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.900,00	-86.400,00	-59.136,84
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)				-54.900,00	-86.400,00	-59.136,84
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 770000		Einrichtung zur Förderung des Fremdenver						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	300,00	331,20	0,00	0,00	0,00
770000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	300,00	331,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	400,00	300,00	331,20	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	331,20	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-300,00	-331,20	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	-400,00	-300,00	-331,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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 2022**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-300,00	-331,20	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-300,00	-331,20			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverke								
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	12.000,00	1.500,00	1.446,33	12.000,00	1.500,00	1.446,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	1.500,00	1.446,33	12.000,00	1.500,00	1.446,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.000,00	1.500,00	1.446,33	12.000,00	1.500,00	1.446,33
771000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	11.000,00	6.171,00	0,00	11.000,00	6.171,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	11.000,00	6.171,00	0,00	11.000,00	6.171,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.100,00	13.600,00	13.599,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.100,00	13.600,00	13.599,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	14.100,00	24.600,00	19.770,27	0,00	11.000,00	6.171,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.100,00	26.100,00	21.216,60	12.000,00	12.500,00	7.617,33
771000	600000	Strom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
771000	621000	Sonstige Transporte	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
771000	700000	Mietzinse	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	12.000,00	18.408,13	2.000,00	12.000,00	18.408,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	12.000,00	18.408,13	2.000,00	12.000,00	18.408,13
771000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	49.800,00	49.963,65	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.400,00	49.800,00	49.963,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	94.400,00	61.800,00	68.371,78	43.000,00	12.000,00	18.408,13
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
771000	781000	Transf. an Betteil. der Gemeinde/-verbandes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
771000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	40.500,00	39.500,23	0,00	40.500,00	39.500,23
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	40.500,00	39.500,23	0,00	40.500,00	39.500,23
771000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	27.000,00	7.000,00	13.205,00	27.000,00	7.000,00	13.205,00
771000	764900	Entschädigungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.000,00	307.000,00	13.205,00	27.000,00	307.000,00	13.205,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	48.000,00	387.500,00	52.705,23	48.000,00	387.500,00	52.705,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	142.400,00	449.300,00	121.077,01	91.000,00	399.500,00	71.113,36
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.300,00	-423.200,00	-99.860,41	-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.300,00	-423.200,00	-99.860,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
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)				-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 771	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.300,00	-423.200,00	-99.860,41	-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
UA 771	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.300,00	-423.200,00	-99.860,41			
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)				-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
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)				-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.700,00	-423.500,00	-100.191,61	-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.700,00	-423.500,00	-100.191,61			
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)				-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
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)				-79.000,00	-387.000,00	-63.496,03
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 789000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung								
789000	861900	Lfd. Transferz. von Ländern	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
789000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	2.858,86	0,00	0,00	2.858,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	2.858,86	15.000,00	0,00	2.858,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.000,00	0,00	2.858,86	15.000,00	0,00	2.858,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	0,00	2.858,86	15.000,00	0,00	2.858,86
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.000,00	2.400,00	2.242,00	3.000,00	2.400,00	2.242,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	67.515,41	0,00	0,00	70.607,49
789000	728900	Projekte einmalig	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
789000	728902	Konzeption Masterplan Verkehr	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.000,00	27.400,00	69.757,41	103.000,00	27.400,00	72.849,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	103.000,00	27.400,00	69.757,41	103.000,00	27.400,00	72.849,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.000,00	27.400,00	69.757,41	103.000,00	27.400,00	72.849,49
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-27.400,00	-66.898,55	-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.000,00	-27.400,00	-66.898,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-27.400,00	-66.898,55	-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.000,00	-27.400,00	-66.898,55			
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)				-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
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)				-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.000,00	-27.400,00	-66.898,55	-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.000,00	-27.400,00	-66.898,55			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
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)				-88.000,00	-27.400,00	-69.990,63
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259.600,00	-537.300,00	-224.631,15	-220.400,00	-499.300,00	-192.623,50
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-259.600,00	-537.300,00	-224.631,15			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.900,00	-500.800,00	-192.623,50
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.900,00	-500.800,00	-192.623,50
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	1.500,00	770,00	1.500,00	1.500,00	770,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	770,00	1.500,00	1.500,00	770,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	770,00	1.500,00	1.500,00	770,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	770,00	1.500,00	1.500,00	770,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	3.087,84	2.000,00	2.000,00	3.087,84
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	21.400,00	21.400,00	24.141,23	21.400,00	21.400,00	20.724,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.400,00	23.400,00	27.229,07	23.400,00	23.400,00	23.812,19
814000	700000	Mietzinse	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
814000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	870,00	1.000,00	1.000,00	870,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	1.233,81	3.000,00	3.000,00	1.233,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	2.103,81	4.000,00	4.000,00	2.103,81
814000	691000	Schadensvergütungen	0,00	3.000,00	3.251,45	0,00	3.000,00	3.251,45
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	95.000,00	95.000,00	33.119,77	95.000,00	95.000,00	37.292,35
814000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	200,00	378,00	500,00	200,00	378,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.500,00	98.200,00	36.749,22	95.500,00	98.200,00	40.921,80
814000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	4.800,00	4.798,42	0,00	0,00	0,00
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	4.800,00	4.798,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	140.400,00	130.400,00	70.880,52	134.900,00	125.600,00	66.837,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.400,00	130.400,00	70.880,52	134.900,00	125.600,00	66.837,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.900,00	-128.900,00	-70.110,52	-133.400,00	-124.100,00	-66.067,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.900,00	-128.900,00	-70.110,52			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.400,00	-124.100,00	-66.067,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.400,00	-124.100,00	-66.067,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-138.900,00	-128.900,00	-70.110,52	-133.400,00	-124.100,00	-66.067,80
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-138.900,00	-128.900,00	-70.110,52			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.400,00	-124.100,00	-66.067,80
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)				-133.400,00	-124.100,00	-66.067,80

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	400,00	400,00	373,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	373,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	400,00	400,00	373,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	373,91	0,00	0,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.000,00	711,20	1.500,00	1.000,00	663,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	711,20	1.500,00	1.000,00	663,04
815000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	7.000,00	6.971,81	0,00	0,00	0,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.200,00	7.000,00	6.971,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.700,00	8.000,00	7.683,01	1.500,00	1.000,00	663,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.700,00	8.000,00	7.683,01	1.500,00	1.000,00	663,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-7.600,00	-7.309,10	-1.500,00	-1.000,00	-663,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.300,00	-7.600,00	-7.309,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.000,00	-663,04
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.000,00	-663,04
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-7.600,00	-7.309,10	-1.500,00	-1.000,00	-663,04
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.300,00	-7.600,00	-7.309,10			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.000,00	-663,04
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.000,00	-663,04

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	1.500,00	1.389,25	2.000,00	1.500,00	1.389,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.500,00	1.389,25	2.000,00	1.500,00	1.389,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	1.500,00	1.389,25	2.000,00	1.500,00	1.389,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.500,00	1.389,25	2.000,00	1.500,00	1.389,25
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	1.000,00	1.420,28	3.000,00	1.000,00	784,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	1.000,00	1.420,28	3.000,00	1.000,00	784,33
816000	600000	Strom	20.000,00	19.200,00	16.529,96	20.000,00	19.200,00	16.529,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.000,00	19.200,00	16.529,96	20.000,00	19.200,00	16.529,96
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	8.000,00	7.775,24	5.000,00	8.000,00	8.289,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	8.000,00	7.775,24	5.000,00	8.000,00	8.289,51
816000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	41.600,00	41.625,18	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.000,00	41.600,00	41.625,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	73.000,00	69.800,00	67.350,66	28.000,00	28.200,00	25.603,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.000,00	69.800,00	67.350,66	28.000,00	28.200,00	25.603,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.000,00	-68.300,00	-65.961,41	-26.000,00	-26.700,00	-24.214,55
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.000,00	-68.300,00	-65.961,41			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	050000	Sonderanlagen				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-31.700,00	-24.214,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-31.700,00	-24.214,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.000,00	-68.300,00	-65.961,41	-26.000,00	-26.700,00	-24.214,55
UA	816	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.000,00	-68.300,00	-65.961,41			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-31.700,00	-24.214,55
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)				-31.000,00	-31.700,00	-24.214,55

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 817000		Friedhöfe						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.700,00	2.700,00	2.356,87	2.700,00	2.700,00	2.356,87
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.700,00	2.700,00	2.356,87	2.700,00	2.700,00	2.356,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	2.356,87	2.700,00	2.700,00	2.356,87
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	2.356,87	2.700,00	2.700,00	2.356,87
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817000	600000	Strom	400,00	300,00	227,11	400,00	300,00	227,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	227,11	400,00	300,00	227,11
817000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	105,92	200,00	200,00	105,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	105,92	200,00	200,00	105,92
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	110,04	0,00	1.000,00	325,44
817000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	1.000,00	110,04	50.000,00	1.000,00	325,44
817000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	4.000,00	3.987,66	0,00	0,00	0,00
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	4.000,00	3.987,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	55.300,00	6.000,00	4.430,73	51.100,00	2.000,00	658,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.300,00	6.000,00	4.430,73	51.100,00	2.000,00	658,47
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.600,00	-3.300,00	-2.073,86	-48.400,00	700,00	1.698,40
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.600,00	-3.300,00	-2.073,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
817000	050000	Sonderanlagen				10.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.400,00	700,00	1.698,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.400,00	700,00	1.698,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.600,00	-3.300,00	-2.073,86	-48.400,00	700,00	1.698,40
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.600,00	-3.300,00	-2.073,86			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.400,00	700,00	1.698,40
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)				-58.400,00	700,00	1.698,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-270.800,00	-208.100,00	-145.454,89	-209.300,00	-151.100,00	-89.246,99
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-270.800,00	-208.100,00	-145.454,89			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-5.000,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.300,00	-156.100,00	-89.246,99
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)				-224.300,00	-156.100,00	-89.246,99
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816700	Kostenbeiträge (Kostensätze) ILV	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
820000	817500	Kostensätze für son. Leistungen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	76.300,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
820000	863100	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.300,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	225.400,00	0,00	0,00	225.400,00	0,00	0,00
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	304.500,00	0,00	0,00	298.700,00	0,00	0,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
820000	452000	Treibstoffe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
820000	600000	Strom	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
820000	670000	Versicherungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
820000	705000	Operating Leasing	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
820000	729000	Sonstige Ausgaben	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
820000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	2.700,00	2.710,39	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.700,00	2.710,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	133.400,00	2.700,00	2.710,39	130.600,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	437.900,00	2.700,00	2.710,39	429.300,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.600,00	-2.700,00	-2.710,39	-356.300,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-358.600,00	-2.700,00	-2.710,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.800,00	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)				-357.800,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.600,00	-2.700,00	-2.710,39	-356.300,00	0,00	0,00
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-358.600,00	-2.700,00	-2.710,39			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-357.800,00	0,00	0,00
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)				-357.800,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 822000		Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
822000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	0,00	0,00	-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	-65.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
822000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				60.000,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				60.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 822 Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 822		Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte						
UA 822	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
UA 822	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.000,00	0,00	0,00			
UA 822	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	0,00
UA 822	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.000,00	0,00	0,00
UA 822	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 822	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.000,00	0,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.600,00	-2.700,00	-2.710,39	-361.300,00	0,00	0,00
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-423.600,00	-2.700,00	-2.710,39			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.500,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-422.800,00	0,00	0,00
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)				-422.800,00	0,00	0,00
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	64,72	0,00	100,00	64,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	64,72	0,00	100,00	64,72
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	63.000,00	31.000,00	37.606,56	63.000,00	31.000,00	37.606,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	63.000,00	31.000,00	37.606,56	63.000,00	31.000,00	37.606,56
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	652.557,91	0,00	0,00	0,00
840000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.000,00	44,00	0,00	1.000,00	44,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	652.601,91	0,00	1.000,00	44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.000,00	32.100,00	690.273,19	63.000,00	32.100,00	37.715,28
840000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	181.000,00	180.500,00	179.178,73	181.000,00	180.500,00	179.178,73
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	181.000,00	180.500,00	179.178,73	181.000,00	180.500,00	179.178,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	181.000,00	180.500,00	179.178,73	181.000,00	180.500,00	179.178,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	244.000,00	212.600,00	869.451,92	244.000,00	212.600,00	216.894,01
840000	600000	Strom	200,00	200,00	135,45	200,00	200,00	135,45
840000	670000	Versicherungen	1.100,00	900,00	879,23	1.100,00	900,00	879,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.100,00	1.014,68	1.300,00	1.100,00	1.014,68
840000	700000	Mietzinse	21.000,00	19.000,00	18.280,14	21.000,00	19.000,00	18.280,14
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.000,00	19.000,00	18.280,14	21.000,00	19.000,00	18.280,14
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.000,00	3.000,00	5.614,87	5.000,00	3.000,00	5.614,87
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	3.931,76	8.000,00	8.000,00	5.084,34
840000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	3.443,59	2.000,00	2.000,00	3.443,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	13.000,00	12.990,22	15.000,00	13.000,00	14.142,80
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	8.810,59	0,00	0,00	0,00
840000	698000	So. Wertb./Bestandsmi. am kfr. n und lfr. Verm.	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	13.610,59	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	37.300,00	33.100,00	45.895,63	37.300,00	33.100,00	33.437,62
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.400,00	4.000,00	4.488,68	3.400,00	4.000,00	4.488,68
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.400,00	4.000,00	4.488,68	3.400,00	4.000,00	4.488,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.400,00	4.000,00	4.488,68	3.400,00	4.000,00	4.488,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.700,00	37.100,00	50.384,31	40.700,00	37.100,00	37.926,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	203.300,00	175.500,00	819.067,61	203.300,00	175.500,00	178.967,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	203.300,00	175.500,00	819.067,61			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	652.557,91
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	652.557,91
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	652.557,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	652.557,91
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	121.843,98
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	121.843,98
840000	010000	Gebäude				0,00	5.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	121.843,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	121.843,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	530.713,93
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.300,00	170.500,00	709.681,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	103.511,32
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				104.200,00	104.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				104.200,00	104.100,00	103.511,32

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				104.200,00	104.100,00	103.511,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				104.200,00	104.100,00	103.511,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-104.200,00	-104.100,00	-103.511,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.100,00	66.400,00	606.170,32
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	203.300,00	175.500,00	819.067,61	203.300,00	175.500,00	178.967,71
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	203.300,00	175.500,00	819.067,61			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	530.713,93
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				203.300,00	170.500,00	709.681,64
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-104.200,00	-104.100,00	-103.511,32
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				99.100,00	66.400,00	606.170,32

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	100.000,00	100.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100.000,00	100.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	100.000,00	100.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.000,00	100.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.000,00	100.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100.000,00	100.000,00	154.000,00			
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)				100.000,00	100.000,00	154.000,00
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)				100.000,00	100.000,00	154.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.000,00	100.000,00	154.000,00	100.000,00	100.000,00	154.000,00
UA 841	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100.000,00	100.000,00	154.000,00			
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)				100.000,00	100.000,00	154.000,00
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)				100.000,00	100.000,00	154.000,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 843000		Alpbesitz						
Operative Gebarung								
843000	811000	Miete- und Pachtertrag	120.000,00	123.000,00	122.052,11	120.000,00	123.000,00	122.052,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	120.000,00	123.000,00	122.052,11	120.000,00	123.000,00	122.052,11
843000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.000,00	123.100,00	122.052,11	120.000,00	123.100,00	122.052,11
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	123.100,00	122.052,11	120.000,00	123.100,00	122.052,11
843000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
843000	600000	Strom	15.000,00	14.300,00	24.852,50	15.000,00	14.300,00	24.852,50
843000	630000	Postdienste	200,00	500,00	381,02	200,00	500,00	381,02
843000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
843000	670000	Versicherungen	16.000,00	15.200,00	13.373,49	16.000,00	15.200,00	13.373,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.700,00	30.000,00	38.607,01	31.700,00	30.000,00	38.607,01
843000	700000	Mietzinse	2.000,00	2.000,00	1.607,57	2.000,00	2.000,00	1.607,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.000,00	2.000,00	1.607,57	2.000,00	2.000,00	1.607,57
843000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	57.980,47	3.000,00	3.000,00	57.980,47
843000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	1.701,60	2.000,00	2.000,00	1.701,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	59.682,07	5.000,00	5.000,00	59.682,07
843000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17.000,00	16.200,00	16.069,96	17.000,00	16.200,00	16.069,96
843000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	3.328,80	2.500,00	2.500,00	3.247,20
843000	729000	Sonstige Ausgaben	2.000,00	9.000,00	13.447,89	2.000,00	9.000,00	13.447,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.500,00	27.700,00	32.846,65	21.500,00	27.700,00	32.765,05
843000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	17.700,00	17.943,72	0,00	0,00	0,00
843000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.100,00	17.700,00	17.943,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	82.300,00	82.400,00	150.687,02	64.200,00	64.700,00	132.661,70
843000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	127.000,00	107.000,00	109.220,79	127.000,00	107.000,00	110.673,05
843000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	127.000,00	107.000,00	109.580,79	127.000,00	107.000,00	110.673,05
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	127.000,00	107.000,00	109.580,79	127.000,00	107.000,00	110.673,05
843000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	70,84
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	70,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	70,84	0,00	0,00	70,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	209.300,00	189.400,00	260.338,65	191.200,00	171.700,00	243.405,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.300,00	-66.300,00	-138.286,54	-71.200,00	-48.600,00	-121.353,48
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.300,00	-66.300,00	-138.286,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
843000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	360,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	360,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	360,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	360,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-360,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.200,00	-48.600,00	-121.713,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
843000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	15.929,16
843000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	15.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	15.000,00	15.929,16

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	15.000,00	15.929,16
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	15.000,00	15.929,16
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-15.000,00	-15.929,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.200,00	-63.600,00	-137.642,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 843		Alpbesitz						
UA 843	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.300,00	-66.300,00	-138.286,54	-71.200,00	-48.600,00	-121.353,48
UA 843	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-89.300,00	-66.300,00	-138.286,54			
UA 843	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-360,00
UA 843	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.200,00	-48.600,00	-121.713,48
UA 843	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-15.000,00	-15.929,16
UA 843	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.200,00	-63.600,00	-137.642,64

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 846000 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung								
846000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
846000	811000	Miete- und Pachtertrag	30.000,00	30.000,00	40.892,18	30.000,00	30.000,00	40.892,18
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.000,00	30.000,00	40.892,18	30.000,00	30.000,00	40.892,18
846000	802000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen	0,00	0,00	185.628,10	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	185.628,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	40.000,00	30.000,00	226.520,28	40.000,00	30.000,00	40.892,18
846000	860900	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	117.500,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
846000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	260.000,00	226.520,28	40.000,00	260.000,00	40.892,18
846000	670000	Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
846000	700000	Mietzinse	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00	10.000,00	16.303,91	15.000,00	10.000,00	17.086,05
846000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	370.000,00	700.000,00	0,00	370.000,00	700.000,00	0,00
846000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	2.610,34	0,00	0,00	2.610,34
846000	616900	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	388.000,00	712.000,00	18.914,25	388.000,00	712.000,00	19.696,39
846000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	0,00	22.593,48	0,00	0,00	22.593,48
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	2.500,00	1.341,18	5.000,00	2.500,00	1.341,18
846000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	200,00	34.489,00	500,00	200,00	34.489,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	2.700,00	58.423,66	5.500,00	2.700,00	58.423,66
846000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	80.200,00	83.407,14	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	74.369,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	81.400,00	80.200,00	157.776,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	506.900,00	819.900,00	235.114,65	425.500,00	739.700,00	78.120,05
846000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	510.100,00	819.900,00	235.114,65	428.700,00	739.700,00	78.120,05
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.100,00	-559.900,00	-8.594,37	-388.700,00	-479.700,00	-37.227,87
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-470.100,00	-559.900,00	-8.594,37			
Investive Gebarung								
846000	802000	Veräußerung von bezogenen Werkstoffen				0,00	0,00	185.628,10
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	185.628,10
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	185.628,10
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	185.628,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	185.628,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.700,00	-479.700,00	148.400,23
Finanzierungstätigkeit								
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	400.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	400.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	400.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
846000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.700,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.700,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.700,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.700,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.700,00	400.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-410.400,00	-79.700,00	148.400,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.100,00	-559.900,00	-8.594,37	-388.700,00	-479.700,00	-37.227,87
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-470.100,00	-559.900,00	-8.594,37			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	185.628,10
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-388.700,00	-479.700,00	148.400,23
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.700,00	400.000,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-410.400,00	-79.700,00	148.400,23
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.100,00	-350.700,00	826.186,70	-156.600,00	-252.800,00	174.386,36
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-256.100,00	-350.700,00	826.186,70			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	715.982,03
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.600,00	-257.800,00	890.368,39
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-125.900,00	280.900,00	-119.440,48
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-282.500,00	23.100,00	770.927,91
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	249.000,00	127.600,00	314.410,41	249.000,00	127.600,00	317.051,48
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	249.000,00	127.600,00	314.410,41	249.000,00	127.600,00	317.051,48
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	249.000,00	128.100,00	314.410,41	249.000,00	128.100,00	317.051,48
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.300,00	9.600,00	3.799,89	14.300,00	9.600,00	3.799,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.300,00	9.600,00	3.799,89	14.300,00	9.600,00	3.799,89
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	136.300,00	88.600,00	89.031,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.300,00	88.600,00	89.031,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	150.600,00	98.200,00	92.831,47	14.300,00	9.600,00	3.799,89
850000	823000	Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	399.800,00	226.500,00	407.241,88	263.500,00	137.900,00	320.851,37
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	30.000,00	1.000,00	12.798,02	30.000,00	1.000,00	12.798,02
850000	400900	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.000,00	16.500,00	12.798,02	30.000,00	16.500,00	12.798,02
850000	600000	Strom	8.000,00	8.000,00	7.394,66	8.000,00	8.000,00	7.394,66
850000	630000	Postdienste	0,00	800,00	278,79	0,00	800,00	278,79
850000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
850000	640000	Rechtskosten	0,00	12.000,00	9.825,60	0,00	12.000,00	9.825,60
850000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	65,29	100,00	100,00	65,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.600,00	20.900,00	17.564,34	8.600,00	20.900,00	17.564,34

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.000,00	35.000,00	46.265,25	35.000,00	35.000,00	45.842,78
850000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.000,00	135.000,00	46.265,25	35.000,00	135.000,00	45.842,78
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	75.000,00	97.051,73	0,00	75.000,00	97.051,73
850000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	6.000,00	10.732,21	10.000,00	6.000,00	10.732,21
850000	728900	Projekte einmalig	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
850000	729000	Sonstige Ausgaben	2.300,00	2.300,00	1.917,60	2.300,00	2.300,00	1.292,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.400,00	83.400,00	109.701,54	107.400,00	83.400,00	109.076,04
850000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	239.500,00	238.542,18	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	241.500,00	239.500,00	238.542,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	422.500,00	495.300,00	424.871,33	181.000,00	255.800,00	185.281,18
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	39.900,00	36.100,00	47.061,52	39.900,00	36.100,00	47.061,52
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	39.900,00	36.100,00	47.061,52	39.900,00	36.100,00	47.061,52
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.000,00	36.200,00	47.061,52	40.000,00	36.200,00	47.061,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.500,00	531.500,00	471.932,85	221.000,00	292.000,00	232.342,70
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.700,00	-305.000,00	-64.690,97	42.500,00	-154.100,00	88.508,67
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.700,00	-305.000,00	-64.690,97			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	38.600,00	9.662,92
850000	300800	Tilgungszuschüsse KPC				38.400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.400,00	38.600,00	9.662,92
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				100.000,00	260.000,00	52.194,48
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				100.000,00	260.000,00	52.194,48
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				138.400,00	298.600,00	61.857,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				138.400,00	298.600,00	61.857,40
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	188.686,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	188.686,78
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				600.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600.000,00	0,00	188.686,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				600.000,00	0,00	188.686,78
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-461.600,00	298.600,00	-126.829,38
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.100,00	144.500,00	-38.320,71
Finanzierungstätigkeit								
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				600.000,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				21.000,00	20.800,00	20.286,11
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.000,00	20.800,00	20.286,11
850000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	131.160,06
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				132.600,00	134.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				132.600,00	134.100,00	131.160,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				153.600,00	154.900,00	151.446,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				153.600,00	154.900,00	151.446,17
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				446.400,00	-154.900,00	-151.446,17

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.300,00	-10.400,00	-189.766,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.700,00	-305.000,00	-64.690,97	42.500,00	-154.100,00	88.508,67
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.700,00	-305.000,00	-64.690,97			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-461.600,00	298.600,00	-126.829,38
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-419.100,00	144.500,00	-38.320,71
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				446.400,00	-154.900,00	-151.446,17
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.300,00	-10.400,00	-189.766,88

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	645.400,00	307.500,00	853.115,26	645.400,00	307.500,00	863.461,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	645.400,00	307.500,00	853.115,26	645.400,00	307.500,00	863.461,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	645.400,00	307.500,00	853.115,26	645.400,00	307.500,00	863.461,99
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	29.000,00	38.400,00	54.978,93	29.000,00	38.400,00	54.978,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.000,00	38.400,00	54.978,93	29.000,00	38.400,00	54.978,93
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	56.900,00	76.000,00	76.506,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.900,00	76.000,00	76.506,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	85.900,00	114.400,00	131.485,49	29.000,00	38.400,00	54.978,93
851000	823000	Zinsen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	731.600,00	422.200,00	984.600,75	674.700,00	346.200,00	918.440,92
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
851000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00
851000	600000	Strom	7.000,00	7.000,00	5.698,29	7.000,00	7.000,00	5.698,29
851000	630000	Postdienste	0,00	200,00	167,66	0,00	200,00	167,66
851000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
851000	670000	Versicherungen	4.000,00	4.000,00	4.174,17	4.000,00	4.000,00	4.174,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.500,00	11.200,00	10.040,12	11.500,00	11.200,00	10.040,12
851000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.769,26	1.000,00	1.000,00	2.769,26
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000,00	80.000,00	20.991,38	30.000,00	80.000,00	20.991,38
851000	619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.000,00	84.000,00	23.760,64	81.000,00	84.000,00	23.760,64
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	25.000,00	21.658,27	0,00	25.000,00	21.658,27
851000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	2.000,00	837,12	10.000,00	2.000,00	1.501,03
851000	728900	Projekte einmalig	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	230,59	1.000,00	1.000,00	230,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.000,00	28.100,00	22.725,98	56.000,00	28.100,00	23.389,89
851000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	134.600,00	134.585,30	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	137.400,00	134.600,00	134.585,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	287.400,00	258.900,00	191.112,04	150.000,00	124.300,00	57.190,65
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	401.000,00	426.063,72	0,00	401.000,00	426.063,72
851000	755100	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
851000	755200	Lfd. Transferz. Schuldendienst	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	398.000,00	401.000,00	426.063,72	398.000,00	401.000,00	426.063,72
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	398.000,00	401.000,00	426.063,72	398.000,00	401.000,00	426.063,72
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	48.400,00	53.200,00	51.706,92	48.400,00	53.200,00	51.706,92
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	48.400,00	53.200,00	51.706,92	48.400,00	53.200,00	51.706,92
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	953,17	100,00	100,00	953,17
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	953,17	100,00	100,00	953,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	48.500,00	53.300,00	52.660,09	48.500,00	53.300,00	52.660,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	733.900,00	713.200,00	669.835,85	596.500,00	578.600,00	535.914,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-291.000,00	314.764,90	78.200,00	-232.400,00	382.526,46
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.300,00	-291.000,00	314.764,90			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	63.100,00	51.318,23
851000	300800	Tilgungszuschüsse KPC				38.200,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.200,00	63.100,00	51.318,23
851000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				89.000,00	290.000,00	77.688,91
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				89.000,00	290.000,00	77.688,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				127.200,00	353.100,00	129.007,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				127.200,00	353.100,00	129.007,14
851000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				100.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				100.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				27.200,00	353.100,00	129.007,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				105.400,00	120.700,00	511.533,60
Finanzierungstätigkeit								
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	453,89
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	453,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	453,89
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	453,89
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	202.328,87
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				164.600,00	224.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				164.600,00	224.200,00	202.328,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				164.600,00	224.200,00	202.328,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.600,00	224.200,00	202.328,87
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.600,00	-224.200,00	-201.874,98
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.200,00	-103.500,00	309.658,62

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 851020 Kanal Unterdorf 2017								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851020	680000	Anlageabschreibungen	0,00	17.100,00	17.763,44	0,00	0,00	0,00
851020	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.000,00	17.100,00	17.763,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.000,00	17.100,00	17.763,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.000,00	17.100,00	17.763,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.000,00	-17.100,00	-17.763,44	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	-23.000,00	-17.100,00	-17.763,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851020	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				110.000,00	350.000,00	180.435,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				110.000,00	350.000,00	180.435,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.000,00	350.000,00	180.435,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.000,00	350.000,00	180.435,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.000,00	-350.000,00	-180.435,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-110.000,00	-350.000,00	-180.435,26
Finanzierungstätigkeit								
851020	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				110.000,00	350.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				110.000,00	350.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				110.000,00	350.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				110.000,00	350.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				110.000,00	350.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-180.435,26
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 851030 Kanal Kreuzwiesenweg								
Operative Gebarung								
851030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851030	680000	Anlageabschreibungen	0,00	0,00	4.102,23	0,00	0,00	0,00
851030	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.300,00	0,00	4.102,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.300,00	0,00	4.102,23	0,00	0,00	0,00
851030	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.300,00	0,00	4.102,23	2.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.400,00	0,00	-4.102,23	-2.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	0,00	-4.102,23			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851030	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	324.860,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	324.860,68
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	324.860,68
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	324.860,68
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-324.860,68
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	-324.860,68
Finanzierungstätigkeit								
851030	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	200.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	200.000,00
1 351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	200.000,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	200.000,00
851030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				7.200,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.200,00	0,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.200,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.200,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.200,00	0,00	200.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	0,00	-124.860,68
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 851050		Projekt Kanal BA 13 Geige						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
851050	680000	Anlageabschreibungen	0,00	1.800,00	1.272,33	0,00	0,00	0,00
851050	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	1.800,00	1.272,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.400,00	1.800,00	1.272,33	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	1.800,00	1.272,33	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.800,00	-1.272,33	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-1.800,00	-1.272,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851050	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	117.798,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	117.798,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	117.798,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	117.798,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-117.798,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-117.798,57
Finanzierungstätigkeit								
851050	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	220.499,28
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	220.499,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	220.499,28
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	220.499,28
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	220.499,28
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	102.700,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.100,00	-309.900,00	291.626,90	76.200,00	-232.400,00	382.526,46
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-35.100,00	-309.900,00	291.626,90			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.800,00	3.100,00	-494.087,37
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-229.300,00	-111.560,91
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-61.800,00	125.800,00	218.624,30
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.400,00	-103.500,00	107.063,39

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	593.000,00	466.600,00	805.038,33	593.000,00	466.600,00	787.983,56
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	593.000,00	466.600,00	805.038,33	593.000,00	466.600,00	787.983,56
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	20.000,00	15.000,00	13.957,10	20.000,00	15.000,00	13.957,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	15.000,00	13.957,10	20.000,00	15.000,00	13.957,10
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	3.000,00	5.000,00	4.688,21	3.000,00	5.000,00	4.813,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	5.000,00	4.688,21	3.000,00	5.000,00	4.813,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	616.000,00	486.600,00	823.683,64	616.000,00	486.600,00	806.753,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	616.000,00	486.600,00	823.683,64	616.000,00	486.600,00	806.753,87
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.600,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	146,56	1.000,00	1.000,00	146,56
852000	413000	Handelswaren	8.000,00	2.000,00	986,55	8.000,00	2.000,00	986,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	3.000,00	1.133,11	9.000,00	3.000,00	1.133,11
852000	600000	Strom	1.200,00	1.200,00	989,03	1.200,00	1.200,00	989,03
852000	670000	Versicherungen	700,00	700,00	787,83	700,00	700,00	787,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	1.776,86	1.900,00	1.900,00	1.776,86
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	305,13	0,00	0,00	305,13

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
852000	614900	Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	25.000,00	305,13	25.000,00	25.000,00	305,13
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	30.000,00	42.535,26	0,00	30.000,00	42.535,26
852000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	140.000,00	140.000,00	148.906,47	140.000,00	140.000,00	142.824,26
852000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.267,64	1.500,00	1.500,00	1.212,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.800,00	171.500,00	192.709,37	171.800,00	171.500,00	186.572,17
852000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	13.000,00	13.018,48	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.800,00	13.000,00	13.018,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	221.500,00	214.400,00	208.942,95	207.700,00	201.400,00	189.787,27
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.500,00	2.200,00	2.089,64	2.500,00	2.200,00	2.089,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	2.200,00	2.089,64	2.500,00	2.200,00	2.089,64
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	150.000,00	130.326,65	0,00	150.000,00	130.326,65
852000	755101	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag Bio	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
852000	755102	Lfd. Transferz. Betriebsbeitrag RM/Sperrm.	85.400,00	0,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00
852000	755201	Lfd. Transferz. Schuldendienst Bio	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
852000	755202	Lfd. Transferz. Schuldendienstbeitrag RM/Sperrm.	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	2.400,00	10.800,00	5.233,97	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	119.500,00	160.800,00	135.560,62	117.100,00	150.000,00	130.326,65
852000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	9.500,00	7.441,43	15.000,00	9.500,00	7.441,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	9.500,00	7.441,43	15.000,00	9.500,00	7.441,43
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	137.000,00	172.500,00	145.091,69	134.600,00	161.700,00	139.857,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	382.100,00	386.900,00	354.034,64	364.400,00	363.100,00	329.644,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.900,00	99.700,00	469.649,00	251.600,00	123.500,00	477.108,88

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	233.900,00	99.700,00	469.649,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	040000	Fahrzeuge				25.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	0,00	0,00
852000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				2.400,00	10.800,00	5.233,97
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.400,00	10.800,00	5.233,97
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.400,00	10.800,00	5.233,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.400,00	10.800,00	5.233,97
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.400,00	-10.800,00	-5.233,97
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.200,00	112.700,00	471.874,91
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)				224.200,00	112.700,00	471.874,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.900,00	99.700,00	469.649,00	251.600,00	123.500,00	477.108,88
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	233.900,00	99.700,00	469.649,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.400,00	-10.800,00	-5.233,97
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				224.200,00	112.700,00	471.874,91
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				224.200,00	112.700,00	471.874,91

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 859600		Parkgarage Muiren marktbest. Tätigkeit						
Operative Gebarung								
859600	811000	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	14.600,00	22.861,26	15.000,00	14.600,00	22.861,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.000,00	14.600,00	22.861,26	15.000,00	14.600,00	22.861,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	14.600,00	22.861,26	15.000,00	14.600,00	22.861,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	14.600,00	22.861,26	15.000,00	14.600,00	22.861,26
859600	600000	Strom	3.000,00	3.000,00	2.662,42	3.000,00	3.000,00	2.662,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	2.662,42	3.000,00	3.000,00	2.662,42
859600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.300,00	2.300,00	1.662,91	2.300,00	2.300,00	1.662,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.300,00	2.300,00	1.662,91	2.300,00	2.300,00	1.662,91
859600	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	394,66	500,00	500,00	394,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	394,66	500,00	500,00	394,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.800,00	5.800,00	4.719,99	5.800,00	5.800,00	4.719,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	4.719,99	5.800,00	5.800,00	4.719,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.200,00	8.800,00	18.141,27	9.200,00	8.800,00	18.141,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.200,00	8.800,00	18.141,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.200,00	8.800,00	18.141,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.200,00	8.800,00	18.141,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.200,00	8.800,00	18.141,27	9.200,00	8.800,00	18.141,27
UA 859	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	9.200,00	8.800,00	18.141,27			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.200,00	8.800,00	18.141,27
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.200,00	8.800,00	18.141,27
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145.300,00	-506.400,00	714.726,20	379.500,00	-254.200,00	966.285,28
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	145.300,00	-506.400,00	714.726,20			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-571.800,00	290.900,00	-626.150,72
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.300,00	36.700,00	340.134,56
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				384.600,00	-29.100,00	67.178,13
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				192.300,00	7.600,00	407.312,69
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 870000 Elektrizitätsversorgung								
Operative Gebarung								
870000	810000	Leistungserlöse	215.000,00	205.000,00	210.403,10	215.000,00	205.000,00	210.403,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	215.000,00	205.000,00	210.403,10	215.000,00	205.000,00	210.403,10
870000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00
870000	829900	Sonstige Einnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.500,00	339,00	0,00	1.500,00	339,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	215.000,00	206.500,00	210.742,10	215.000,00	206.500,00	210.742,10
870000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.200,00	12.600,00	12.604,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.200,00	12.600,00	12.604,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.200,00	27.600,00	12.604,16	0,00	15.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228.200,00	234.100,00	223.346,26	215.000,00	221.500,00	210.742,10
870000	600000	Strom	3.500,00	3.500,00	1.800,64	3.500,00	3.500,00	1.800,64
870000	630000	Postdienste	0,00	400,00	395,04	0,00	400,00	395,04
870000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.900,00	2.195,68	3.900,00	3.900,00	2.195,68
870000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
870000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	1.884,54	0,00	0,00	1.884,54
870000	616900	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
870000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	1.500,00	12.735,57	3.000,00	1.500,00	12.735,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	14.620,11	4.000,00	4.000,00	14.620,11
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	20.000,00	500,00	0,00	20.000,00	500,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	1.000,00	244,68	5.000,00	1.000,00	244,68
870000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.500,00	2.000,00	244,68	25.500,00	2.000,00	244,68
870000	680000	Anlageabschreibungen	0,00	42.100,00	42.094,46	0,00	0,00	0,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.300,00	42.100,00	42.094,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	76.700,00	52.000,00	59.154,93	33.400,00	9.900,00	17.060,47
870000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.000,00	2.800,00	2.698,59	5.000,00	2.800,00	2.698,59
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.000,00	2.800,00	2.698,59	5.000,00	2.800,00	2.698,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	2.800,00	2.698,59	5.000,00	2.800,00	2.698,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.700,00	54.800,00	61.853,52	38.400,00	12.700,00	19.759,06
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.500,00	179.300,00	161.492,74	176.600,00	208.800,00	190.983,04
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	146.500,00	179.300,00	161.492,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
870000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				500.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.000,00	0,00	0,00
870000	042000	Amtsausstattung				1.000,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				501.000,00	500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				501.000,00	500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-501.000,00	-500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.400,00	208.300,00	190.983,04
Finanzierungstätigkeit								
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				500.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				500.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				500.000,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500.000,00	0,00	0,00
870000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	59.261,41
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				60.800,00	58.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				60.800,00	58.000,00	59.261,41
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				60.800,00	58.000,00	59.261,41
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				60.800,00	58.000,00	59.261,41
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				439.200,00	-58.000,00	-59.261,41
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.800,00	150.300,00	131.721,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.500,00	179.300,00	161.492,74	176.600,00	208.800,00	190.983,04
UA 870	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	146.500,00	179.300,00	161.492,74			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-501.000,00	-500,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.400,00	208.300,00	190.983,04
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				439.200,00	-58.000,00	-59.261,41
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.800,00	150.300,00	131.721,63

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.500,00	179.300,00	161.492,74	176.600,00	208.800,00	190.983,04
A 87	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	146.500,00	179.300,00	161.492,74			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-501.000,00	-500,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.400,00	208.300,00	190.983,04
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				439.200,00	-58.000,00	-59.261,41
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.800,00	150.300,00	131.721,63
A 87	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 899000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
Operative Gebarung								
899000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	5.000,00	4.832,64	0,00	5.000,00	4.832,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.000,00	4.832,64	0,00	5.000,00	4.832,64
899000	811000	Miete- und Pachtertrag	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.000,00	5.000,00	4.832,64	90.000,00	5.000,00	4.832,64
899000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
899000	871000	Kapitaltransferz. von Ländern	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	0,00	45.000,00	7.000,00	0,00	45.000,00
899000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	0,00	75.000,00	67.198,89	0,00	75.000,00	67.198,89
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	75.000,00	67.198,89	0,00	75.000,00	67.198,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	7.000,00	75.000,00	112.198,89	7.000,00	75.000,00	112.198,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.000,00	80.000,00	117.031,53	97.000,00	80.000,00	117.031,53
899000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	20.000,00	15.054,24	0,00	20.000,00	15.054,24
899000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen ILV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	0,00	680,00	5.000,00	0,00	0,00
899000	729000	Sonstige Ausgaben	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	26.000,00	21.000,00	15.734,24	26.000,00	21.000,00	15.054,24
899000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.300,00	21.000,00	15.734,24	26.000,00	21.000,00	15.054,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.300,00	21.000,00	15.734,24	26.000,00	21.000,00	15.054,24
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.700,00	59.000,00	101.297,29	71.000,00	59.000,00	101.977,29
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	70.700,00	59.000,00	101.297,29			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
899000	050000	Sonderanlagen				30.000,00	20.000,00	33.250,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.000,00	20.000,00	33.250,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.000,00	20.000,00	33.250,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	20.000,00	33.250,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-20.000,00	-33.250,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.000,00	39.000,00	68.726,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.000,00	39.000,00	68.726,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.700,00	59.000,00	101.297,29	71.000,00	59.000,00	101.977,29
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	70.700,00	59.000,00	101.297,29			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-20.000,00	-33.250,42
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.000,00	39.000,00	68.726,87
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.000,00	39.000,00	68.726,87

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	70.700,00	59.000,00	101.297,29	71.000,00	59.000,00	101.977,29
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	70.700,00	59.000,00	101.297,29			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-20.000,00	-33.250,42
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.000,00	39.000,00	68.726,87
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.000,00	39.000,00	68.726,87
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-588.000,00	-829.600,00	1.655.537,65	-100.100,00	-390.300,00	1.344.384,98
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-588.000,00	-829.600,00	1.655.537,65			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.179.300,00	260.400,00	56.580,89
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.279.400,00	-129.900,00	1.400.965,87
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				697.900,00	193.800,00	-111.523,76
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-581.500,00	63.900,00	1.289.442,11
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 900000 Gesonderte Verwaltung								
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	10.000,00	11.125,13	0,00	10.000,00	11.125,13
900000	816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) ILV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	11.125,13	10.000,00	10.000,00	11.125,13
900000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	5.000,00	21.971,65	0,00	5.000,00	21.971,65
900000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	2,98	0,00	100,00	2,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.100,00	21.974,63	0,00	5.100,00	21.974,63
900000	817000	Kostenersätze für son. Leistungen	0,00	14.700,00	5.114,36	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	14.700,00	5.114,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	29.800,00	38.214,12	10.000,00	15.100,00	33.099,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	29.800,00	38.214,12	10.000,00	15.100,00	33.099,76
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	90.200,00	88.000,00	99.364,50	90.200,00	88.000,00	99.364,50
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.200,00	88.000,00	99.364,50	90.200,00	88.000,00	99.364,50
900000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	5.233,89	0,00	0,00	5.233,89
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.600,00	4.000,00	4.094,77	3.600,00	4.000,00	4.094,77
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	19.200,00	19.000,00	21.895,82	19.200,00	19.000,00	21.895,82
900000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	600,00	635,00	0,00	600,00	635,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.800,00	23.600,00	31.859,48	22.800,00	23.600,00	31.859,48
900000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.100,00	0,00	1.907,82	0,00	0,00	0,00
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	114.600,00	111.600,00	133.135,98	113.000,00	111.600,00	131.223,98
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	42,43	500,00	500,00	42,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	42,43	500,00	500,00	42,43

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
900000	724000	Reisegebühren	800,00	500,00	552,28	800,00	500,00	552,28
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000,00	65.000,00	49.114,41	65.000,00	65.000,00	48.602,96
900000	728900	Projekte einmalig	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
900000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	500,00	1.416,34	500,00	500,00	1.416,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	121.300,00	66.000,00	51.083,03	121.300,00	66.000,00	50.571,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	121.800,00	66.500,00	51.125,46	121.800,00	66.500,00	50.614,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.400,00	178.100,00	184.261,44	234.800,00	178.100,00	181.837,99
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.400,00	-148.300,00	-146.047,32	-224.800,00	-163.000,00	-148.738,23
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-226.400,00	-148.300,00	-146.047,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900000	042000	Amtsausstattung				1.500,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.300,00	-163.000,00	-148.738,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-226.300,00	-163.000,00	-148.738,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.400,00	-148.300,00	-146.047,32	-224.800,00	-163.000,00	-148.738,23
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-226.400,00	-148.300,00	-146.047,32			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.300,00	-163.000,00	-148.738,23
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)				-226.300,00	-163.000,00	-148.738,23
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.400,00	-148.300,00	-146.047,32	-224.800,00	-163.000,00	-148.738,23
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-226.400,00	-148.300,00	-146.047,32			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.300,00	-163.000,00	-148.738,23
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)				-226.300,00	-163.000,00	-148.738,23
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	20,32	100,00	100,00	20,32
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	20,32	100,00	100,00	20,32
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	20,32	100,00	100,00	20,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	20,32	100,00	100,00	20,32
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	5,07	500,00	500,00	5,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	5,07	500,00	500,00	5,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	500,00	5,07	500,00	500,00	5,07
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.000,00	5.000,00	4.028,60	5.000,00	5.000,00	4.028,60
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.000,00	5.000,00	4.028,60	5.000,00	5.000,00	4.028,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	5.000,00	4.028,60	5.000,00	5.000,00	4.028,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	4.033,67	5.500,00	5.500,00	4.033,67
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35	-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35	-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35
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)				-5.400,00	-5.400,00	-4.013,35

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
912000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
912000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.350,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.350,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.500,00	-73.500,00	-73.350,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-73.500,00	-73.500,00	-73.350,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	800000	Veräußerung von geringw. Ersatzteilen	0,00	0,00	99.617,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	99.617,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	99.617,00	0,00	0,00	0,00
914000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	73.400,00	73.400,00	73.350,00	73.400,00	73.400,00	73.350,00
914000	823000	Zinsen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
914000	822000	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	85.000,00	0,00	88.932,20	85.000,00	0,00	88.932,20
914000	822900	Dividenden und Gewinnanteile von Untern.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	85.000,00	88.932,20	85.000,00	85.000,00	88.932,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.100,00	85.100,00	88.932,20	85.100,00	85.100,00	88.932,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.500,00	158.500,00	261.899,20	158.500,00	158.500,00	162.282,20
914000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
914000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.800,00	7.900,00	7.573,49	5.800,00	7.900,00	7.573,49
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.800,00	7.900,00	7.573,49	5.800,00	7.900,00	7.573,49
914000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	148.772,45	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	148.772,45	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.900,00	8.000,00	156.345,94	5.900,00	8.000,00	7.573,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	8.200,00	156.345,94	6.000,00	8.200,00	7.573,49

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.500,00	150.300,00	105.553,26	152.500,00	150.300,00	154.708,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	152.500,00	150.300,00	105.553,26			
Investive Gebarung								
914000	800000	Veräußerung von geringw. Ersatzteilen				0,00	0,00	99.617,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	99.617,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	99.617,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	99.617,00
914000	080000	Beteiligungen				250.000,00	0,00	30.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				250.000,00	0,00	30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				250.000,00	0,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				250.000,00	0,00	30.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	69.617,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.500,00	150.300,00	224.325,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
914000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	0,00	192.256,47
914000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				195.300,00	198.200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				195.300,00	198.200,00	192.256,47
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				195.300,00	198.200,00	192.256,47
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				195.300,00	198.200,00	192.256,47
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-195.300,00	-198.200,00	-192.256,47
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.800,00	-47.900,00	32.069,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	152.500,00	150.300,00	105.553,26	152.500,00	150.300,00	154.708,71
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	152.500,00	150.300,00	105.553,26			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	69.617,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.500,00	150.300,00	224.325,71
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-195.300,00	-198.200,00	-192.256,47
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-292.800,00	-47.900,00	32.069,24

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten						
Operative Gebarung								
916000	864000	Lfd. Transferz. von so. Tr. ö. Rechts	15.000,00	0,00	14.109,00	15.000,00	0,00	14.109,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	0,00	14.109,00	15.000,00	0,00	14.109,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.000,00	0,00	14.109,00	15.000,00	0,00	14.109,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	0,00	14.109,00	15.000,00	0,00	14.109,00
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)	15.000,00	0,00	14.109,00	15.000,00	0,00	14.109,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.000,00	0,00	14.109,00			
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)				15.000,00	0,00	14.109,00
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)				15.000,00	0,00	14.109,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.000,00	0,00	14.109,00	15.000,00	0,00	14.109,00
UA 916	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	15.000,00	0,00	14.109,00			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.000,00	0,00	14.109,00
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.000,00	0,00	14.109,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	162.000,00	144.800,00	115.648,91	162.000,00	144.800,00	164.804,36
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	88.600,00	71.400,00	42.298,91			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-250.000,00	0,00	69.617,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.000,00	144.800,00	234.421,36
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-195.300,00	-198.200,00	-192.256,47
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.300,00	-53.400,00	42.164,89
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	4.200,00	3.500,00	2.066,30	4.200,00	3.500,00	2.031,10
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	450.000,00	526.000,00	379.147,01	450.000,00	526.000,00	373.625,07
920000	833000	Kommunalsteuer	1.032.500,00	431.500,00	1.253.181,76	1.032.500,00	431.500,00	1.217.918,43
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.000,00	2.700,00	2.707,21	3.000,00	2.700,00	2.641,18
920000	842000	So. Abg. aGd Steuerfindungsrecht Länder	4.500,00	3.600,00	4.240,00	4.500,00	3.600,00	4.240,00
920000	849000	Nebenansprüche	2.000,00	2.000,00	2.080,88	2.000,00	2.000,00	322,87
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	190.000,00	165.000,00	276.745,06	190.000,00	165.000,00	276.745,06
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.000,00	14.000,00	16.896,62	10.000,00	14.000,00	16.896,62
920000	857000	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.696.200,00	1.148.400,00	1.937.064,84	1.696.200,00	1.148.400,00	1.894.420,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.696.200,00	1.148.400,00	1.937.064,84	1.696.200,00	1.148.400,00	1.894.420,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.696.200,00	1.148.400,00	1.937.064,84	1.696.200,00	1.148.400,00	1.894.420,33
920000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	181,80	0,00	200,00	181,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	181,80	0,00	200,00	181,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	200,00	181,80	0,00	200,00	181,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	181,80	0,00	200,00	181,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.696.200,00	1.148.200,00	1.936.883,04	1.696.200,00	1.148.200,00	1.894.238,53
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.696.200,00	1.148.200,00	1.936.883,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.696.200,00	1.148.200,00	1.894.238,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.696.200,00	1.148.200,00	1.894.238,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.696.200,00	1.148.200,00	1.936.883,04	1.696.200,00	1.148.200,00	1.894.238,53
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.696.200,00	1.148.200,00	1.936.883,04			
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)				1.696.200,00	1.148.200,00	1.894.238,53
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)				1.696.200,00	1.148.200,00	1.894.238,53

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemein- schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	0,00	2.101.400,00	2.056.634,85	0,00	2.101.400,00	2.056.634,85
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.172.100,00	0,00	0,00	1.172.100,00	0,00	0,00
925000	859200	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	808.100,00	0,00	0,00	808.100,00	0,00	0,00
925000	859700	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	337.900,00	0,00	0,00	337.900,00	0,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
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)	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85			
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)				2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
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)				2.318.100,00	2.101.400,00	2.056.634,85
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.014.300,00	3.249.600,00	3.993.517,89	4.014.300,00	3.249.600,00	3.950.873,38
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.014.300,00	3.249.600,00	3.993.517,89			
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)				4.014.300,00	3.249.600,00	3.950.873,38
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)				4.014.300,00	3.249.600,00	3.950.873,38
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	366.200,00	331.300,00	327.202,10	366.200,00	331.300,00	327.202,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	366.200,00	331.300,00	327.202,10	366.200,00	331.300,00	327.202,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	366.200,00	331.300,00	327.202,10	366.200,00	331.300,00	327.202,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366.200,00	331.300,00	327.202,10	366.200,00	331.300,00	327.202,10
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10			
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)				-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
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)				-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10			
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)				-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
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)				-366.200,00	-331.300,00	-327.202,10
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	5.900,00	5.970,00	6.000,00	5.900,00	5.970,00
941000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	52.800,00	159,82	0,00	52.800,00	159,82
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	58.700,00	6.129,82	6.000,00	58.700,00	6.129,82
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	6.000,00	58.700,00	6.129,82	6.000,00	58.700,00	6.129,82
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.000,00	58.700,00	6.129,82	6.000,00	58.700,00	6.129,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	58.700,00	6.129,82	6.000,00	58.700,00	6.129,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	58.700,00	6.129,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.000,00	58.700,00	6.129,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.000,00	58.700,00	6.129,82
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.000,00	58.700,00	6.129,82	6.000,00	58.700,00	6.129,82
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.000,00	58.700,00	6.129,82			
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)				6.000,00	58.700,00	6.129,82
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)				6.000,00	58.700,00	6.129,82

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 944000		Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsge						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	109.310,10	0,00	0,00	109.310,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	109.310,10	0,00	0,00	109.310,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	109.310,10	0,00	0,00	109.310,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	109.310,10	0,00	0,00	109.310,10
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	109.310,10	0,00	0,00	109.310,10
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	109.310,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	109.310,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	109.310,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
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	109.310,10	0,00	0,00	109.310,10
UA 944	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	109.310,10			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	109.310,10
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	109.310,10

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	30.500,00	32.300,00	66.718,10	30.500,00	32.300,00	66.718,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.500,00	32.300,00	66.718,10	30.500,00	32.300,00	66.718,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	30.500,00	32.300,00	66.718,10	30.500,00	32.300,00	66.718,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.500,00	32.300,00	66.718,10	30.500,00	32.300,00	66.718,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.500,00	32.300,00	66.718,10	30.500,00	32.300,00	66.718,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.500,00	32.300,00	66.718,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.500,00	32.300,00	66.718,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.500,00	32.300,00	66.718,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.500,00	32.300,00	66.718,10	30.500,00	32.300,00	66.718,10
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	30.500,00	32.300,00	66.718,10			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.500,00	32.300,00	66.718,10
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.500,00	32.300,00	66.718,10

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.400,00	50.000,00	52.495,84	10.400,00	50.000,00	52.495,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.400,00	50.000,00	52.495,84	10.400,00	50.000,00	52.495,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	10.400,00	50.000,00	52.495,84	10.400,00	50.000,00	52.495,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	50.000,00	52.495,84	10.400,00	50.000,00	52.495,84
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)	10.400,00	50.000,00	52.495,84	10.400,00	50.000,00	52.495,84
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.400,00	50.000,00	52.495,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.400,00	50.000,00	52.495,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.400,00	50.000,00	52.495,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.400,00	50.000,00	52.495,84	10.400,00	50.000,00	52.495,84
UA 946	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.400,00	50.000,00	52.495,84			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.400,00	50.000,00	52.495,84
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.400,00	50.000,00	52.495,84
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.900,00	141.000,00	234.653,86	46.900,00	141.000,00	234.653,86
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	46.900,00	141.000,00	234.653,86			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.900,00	141.000,00	234.653,86
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)				46.900,00	141.000,00	234.653,86
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.630.600,00	3.055.800,00	3.870.571,24	3.632.200,00	3.041.100,00	3.874.391,27
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.557.200,00	2.982.400,00	3.797.221,24			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-251.500,00	0,00	69.617,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.380.700,00	3.041.100,00	3.944.008,27
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-195.300,00	-198.200,00	-192.256,47
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.185.400,00	2.842.900,00	3.751.751,80
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	259000	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	380000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	851000	020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	852000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	870000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	899000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	900000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	914000	080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	2000000		616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00
Saldo	SA2		616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Voranschlag 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Saldo	SA1+SA2	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00						
Investitionstätigkeit gesamt											

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200003 Sanierung Rampe (15)												
Summe	1200003 2021		300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	117.500,00	-417.500,00	0,00
2022	846000	614900	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Summe	1200003 2022		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		670.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	117.500,00	-47.500,00	
1200000 ABA BA11 - Angerweg (42)												
Summe	1200000 2021		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851020	004000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2022	851020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200000 2022		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200005 Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)												
2022	870000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200005 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870000	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2023	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2023	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200005 2023		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

1200006 Erneuerung Obere Zanbodenquelle (OBERE_ZANBODENQUELLE)

Voranschlag 2022

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		
2022	850000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200006	2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006	SA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)													
2022	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007	2022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007	2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007	2024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007	2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200007	SA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200009 Sanierung Hochbehälter Geige (SANIERUNG_HB_GEIGE)													
2022	850000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200009	2022	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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	
Saldo	1200009 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf (WVA_SANIERUNG_DORF)												
2022	850000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200008 2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	061000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200008 2023		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	061000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200008 2024		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.870.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	6.100.000,00	0,00	117.500,00	-47.500,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2022

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	540.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	117.500,00	-417.500,00	0,00
2022	2.080.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2023	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	6.870.000,00	670.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	6.100.000,00	0,00	117.500,00	-47.500,00	

Voranschlag 2022

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	1.006.900,00	971.900,00	35.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	37.000,00	34.000,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	701.000,00	657.700,00	43.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.800,00	85.300,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.696.200,00	1.696.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.808.200,00	2.320.800,00	1.487.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	265.600,00	0,00	265.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.600.700,00	5.765.900,00	1.834.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	476.100,00	410.600,00	65.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.798.400,00	2.319.400,00	479.000,00
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	2.324.500,00	1.804.500,00	520.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	419.900,00	404.900,00	15.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.064.000,00	1.041.900,00	22.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	151.200,00	60.700,00	90.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.234.100,00	6.042.000,00	1.192.100,00

Voranschlag 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.076.500,00	1.241.500,00	835.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		2.076.500,00	1.241.500,00	835.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.709.900,00	-1.517.600,00	-192.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.517.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2022	2022	2021	2021	2020	2020	
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Zentralamt	c / 1	0,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,00	
010000	Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
010000	Zentralamt	c / 16	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	
010000	Zentralamt	c / 3	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	
010000	Zentralamt	b / 7	1,00	0,60	1,00	0,60	0,00	0,00	
029000	Amtsgebäude	d / 1	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	
029000	Amtsgebäude	d / 4	1,00	0,30	1,00	0,23	0,00	0,00	
030000	Bauamt	c / 20	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
030000	Bauamt	b / 5	1,00	1,00	1,00	0,17	0,00	0,00	
211000	Volksschule	d / 1	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	0,00	
211000	Volksschule	SONST / 1	2,00	1,00	3,00	1,08	0,00	0,00	
211000	Volksschule	d / 16	1,00	0,60	1,00	0,45	0,00	0,00	
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 1	0,00	0,00	2,00	0,33	0,00	0,00	
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 4	0,00	0,00	0,33	0,09	0,00	0,00	
259000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	c / 5	2,00	1,00	1,67	0,66	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p3 / 1	0,00	0,00	5,00	1,67	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p4 / 1	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p5 / 1	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p3 / 10	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p4 / 12	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p5 / 13	0,00	0,00	1,00	0,37	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p3 / 16	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p3 / 6	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	
612000	Gemeindestraßen	p3 / 8	0,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2022	2022	2021	2021	2020	2020
617000	Bauhöfe	p5 / 1	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00
617000	Bauhöfe	p5 / 3	0,00	0,00	1,00	0,46	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	b / 1	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 1	1,00	0,60	6,00	1,12	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	b / 10	0,00	0,00	0,33	0,25	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 10	1,00	0,50	1,00	0,37	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	b / 11	1,00	1,00	0,67	0,50	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 3	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 4	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
640000	Einrichtung und Maßnahmen der Strassenve	c / 7	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 10	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p5 / 13	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 16	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p5 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p4 / 12	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	c / 1	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	c / 14	1,00	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00
900000	Gesonderte Verwaltung	c / 16	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2			25,00	19,60	48,00	19,53	0,00	0,00
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)								
134000	Flurpolizei	1 / 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 3			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2022	2022	2021	2021	2020	2020
	Summe	Meldegruppe 1	26,00	20,60	49,00	20,53	0,00	0,00
	Gesamtsummen		26,00	20,60	49,00	20,53	0,00	0,00

Voranschlag 2022
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	76.600,00	0,00
	laufende Transfers	50.500,00	17.100,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	142.000,00	0,00
	laufende Transfers	101.100,00	1.302.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	90.000,00
	laufende Transfers	15.000,00	353.200,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	3.000,00	22.800,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	218.600,00	90.000,00
	laufende Transfers	169.600,00	1.696.000,00

Voranschlag 2022**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2021	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
0110000173	Betriebsmittelrücklagen	912000	935000	66.031,48	0,00	0,00	66.031,48		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				66.031,48	0,00	0,00	66.031,48		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0110000169	Rücklage Wasser	850000	934000	102.252,19	0,00	0,00	102.252,19		
0110000170	Rücklage Kanal	851000	934000	159.554,59	0,00	0,00	159.554,59		
0110000172	Rücklage f. Haftung Dorfbahn	912000	934000	149.238,25	23.300,00	0,00	172.538,25		
0110000171	Rücklage f. Haftung Personalhaus	914000	934000	494.387,15	50.050,00	0,00	544.437,15		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				905.432,18	73.350,00	0,00	978.782,18		
Gesamtsumme				971.463,66	73.350,00	0,00	1.044.813,66		

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	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									
0110000135	249445 Tilgung WLF Darlehen 213226-5 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2023 EUR	7.675,77	0,00	5.181,46	200,00	5.381,46	0,00	2.494,31	5.381,46
0110000136	249450 Tilgung WLF Darlehen 213269-9 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR	19.114,74	0,00	7.753,28	200,00	7.953,28	0,00	11.361,46	7.953,28
0110000137	249454 Tilgung WLF Darlehen 213275-3 Fonds / Konto 850000/341000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2024 EUR	19.114,74	0,00	7.953,28	0,00	7.953,28	0,00	11.161,46	7.953,28
Summe 1.1.2		45.905,25	0,00	20.888,02	400,00	21.288,02	0,00	25.017,23	21.288,02
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									
0110000152	249065 Um-/Zubau Kulturzentrum Fonds / Konto 211000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2038 EUR	1.029.352,53	0,00	54.256,76	15.651,24	69.908,00	0,00	975.095,77	69.908,00

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
0110000151	249064 Umbau/Erweiterung Kindergarten Tösens								
	Fonds / Konto 240000/346100	205.533,98	0,00	29.646,99	1.813,01	31.460,00	0,00	175.886,99	31.460,00
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2028 EUR								
0110000165	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 25%								
	Fonds / Konto 240000/346100	259.490,57	0,00	20.719,61	2.282,22	23.001,83	0,00	238.770,96	23.001,83
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR								
0110000139	249046 Errichtung Gebäude Sportplatz								
	Fonds / Konto 269000/346100	154.034,80	0,00	24.000,00	936,04	24.936,04	0,00	130.034,80	24.936,04
	Höhe gesamt 400.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2028 EUR								
0110000166	345643 Um-Zubau VS-Zentrum 75%								
	Fonds / Konto 321000/346100	794.021,33	0,00	62.096,32	6.907,56	69.003,88	0,00	731.925,01	69.003,88
	Höhe gesamt 1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2009-2034 EUR								
0110000154	249067 Neugestaltung Ortseingang								
	Fonds / Konto 363000/346100	726.174,44	0,00	42.454,08	345,92	42.800,00	0,00	683.720,36	42.800,00
	Höhe gesamt 800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
0110000217	Darlehen Ortsraumgestaltung Neu								
	Fonds / Konto 363000/346100	0,00	500.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500.000,00	2.500,00
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
0110000140	249047 Wegbau Oberdorfweg								
	Fonds / Konto 612000/346100	84.698,00	0,00	16.000,00	359,05	16.359,05	0,00	68.698,00	16.359,05
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2027 EUR								
0110000143	249056 Erschließung Kreuzfeld 20%								
	Fonds / Konto 612000/346100	215.659,41	0,00	14.253,31	4.146,69	18.400,00	0,00	201.406,10	18.400,00
	Höhe gesamt 300.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR								

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
0110000164	345642 Errichtung Hängebrücke 2009 Fonds / Konto 612000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2032 EUR	203.222,85	0,00	18.160,98	1.855,87	20.016,85	0,00	185.061,87	20.016,85
0110000149	249062 Oberflächenentwässerung Brunni Fonds / Konto 633000/346100 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR	193.048,26	0,00	17.224,04	796,73	18.020,77	0,00	175.824,22	18.020,77
0110000142	249049 Grundkauf Brejla Fonds / Konto 840000/346100 Höhe gesamt 1.650.000,00 Laufzeit / Währ. 2011-2027 EUR	633.509,64	0,00	104.143,52	3.307,62	107.451,14	0,00	529.366,12	107.451,14
0110000138	249041 Umbau Sportalm Teil 2 Fonds / Konto 843000/346100 Höhe gesamt 214.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2021 EUR	-25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,79	0,00
0110000209	249070 Sanierung Rampe Gewerbepark Fonds / Konto 846000/346100 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	400.000,00	0,00	21.665,40	3.160,00	24.825,40	0,00	378.334,60	24.825,40
0110000150	249063 WVA BA 4 Los 2-Brunni Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2037 EUR	280.552,09	0,00	21.272,93	1.287,00	22.559,93	0,00	259.279,16	22.559,93
0110000159	249127 Sanierung Quellen Teil 1 Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 196.216,65 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR	32.754,23	0,00	9.184,60	316,40	9.501,00	0,00	23.569,63	9.501,00
0110000160	249131 Sanierung Quellen Teil 3 Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 192.500,00 Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR	49.985,69	0,00	8.853,06	443,84	9.296,90	0,00	41.132,63	9.296,90

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
0110000163	302435 San. Quellen Teil 4(2004) Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 196.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2023 EUR	22.982,70	0,00	12.678,00	3.407,63	16.085,63	0,00	10.304,70	16.085,63
0110000168	449044 Ausbau Wasserleitung 2012 Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 1.700.000,00 Laufzeit / Währ. 2012-2033 EUR	1.130.934,25	0,00	80.468,32	30.831,68	111.300,00	0,00	1.050.465,93	111.300,00
0110000218	Darlehen Sanierung HB Geige Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	0,00	300.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	300.000,00	1.400,00
0110000216	Darlehen WVA Sanierung Dorf Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 950.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	0,00	200.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	200.000,00	1.000,00
0110000215	Erneuerung Obere Zanbodenquelle Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	0,00	100.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100.000,00	500,00
0110000144	249056 Erschließung Kreuzfeld 2 80% Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2035 EUR	862.637,59	0,00	57.013,25	16.586,75	73.600,00	0,00	805.624,34	73.600,00
0110000153	249066 ABA BA11-Angerweg Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2043 EUR	1.339.063,19	0,00	51.332,08	22.479,92	73.812,00	0,00	1.287.731,11	73.812,00
0110000155	249068 Projekt Kanal BA13 Geige Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 220.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	212.638,94	0,00	7.855,70	2.100,30	9.956,00	0,00	204.783,24	9.956,00

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2022	Schuldendienst
0110000158	249125 ABA08 Kanal Lourdes Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 152.612,95 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR	25.475,53	0,00	7.143,56	246,10	7.389,66	0,00	18.331,97	7.389,66
0110000162	266232 Kanal Untertösens BA07 Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 90.600,00 Laufzeit / Währ. 2002-2023 EUR	7.467,40	0,00	5.171,80	183,24	5.355,04	0,00	2.295,60	5.355,04
0110000167	345644 Kanal Kreuzwiesenweg (Schwarzmoos) Fonds / Konto 851000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2045 EUR	562.641,20	0,00	21.424,53	5.678,27	27.102,80	0,00	541.216,67	27.102,80
0110000213	Ausfinanzierung ABA BA11-Angerweg Fonds / Konto 851020/346100 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	240.000,00	110.000,00	14.220,00	424,00	14.644,00	0,00	335.780,00	14.644,00
0110000156	249069 Nachfinanzierung Kanal Kreuzwiesenweg Fonds / Konto 851030/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR	193.307,04	0,00	7.144,54	1.907,46	9.052,00	0,00	186.162,50	9.052,00
0110000147	249060 Trinkwasserkraftwerk Untertösens 2017 Fonds / Konto 870000/346100 Höhe gesamt 220.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR	122.474,85	0,00	22.712,00	690,70	23.402,70	0,00	99.762,85	23.402,70
0110000148	249061 Trinkwasserkraftwerk Haag 2017 Fonds / Konto 870000/346100 Höhe gesamt 550.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR	336.618,86	0,00	37.941,96	1.755,06	39.697,02	0,00	298.676,90	39.697,02
0110000214	Darlehen Kraftwerk Serfaus Fonds / Konto 870000/346100 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	0,00	500.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500.000,00	2.500,00

Voranschlag 2022

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2021				Schuldendienst		31.12.2022	Schuldendienst
0110000146	249059 Umschuldung CHF Darlehen Fonds / Konto 914000/346100 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR	199.685,31	0,00	66.600,00	1.133,45	67.733,45	0,00	133.085,31	67.733,45
0110000157	249120 Kapitalaufstockung Seilbahn Fonds / Konto 914000/346100 Höhe gesamt 2.543.549,20 Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR	328.084,06	0,00	128.634,48	4.595,48	133.229,96	0,00	199.449,58	133.229,96
Summe 1.4.1		10.846.022,95	1.710.000,00	984.271,82	143.529,23	1.127.801,05	0,00	11.571.751,13	1.127.801,05
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		10.891.928,20	1.710.000,00	1.005.159,84	143.929,23	1.149.089,07	0,00	11.596.768,36	1.149.089,07
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2022	Netto- Schuldendienst
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	10.891.928,20	1.710.000,00	1.005.159,84	143.929,23	1.149.089,07	0,00	11.596.768,36	1.149.089,07
Summe	ohne 85-89	5.426.489,39	500.000,00	619.855,49	49.790,88	669.646,37	0,00	5.306.633,90	669.646,37

Voranschlag 2022
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	70.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	70.000,00	150.000,00
9	Finanzwirtschaft	10.000,00	0,00
Summe		150.000,00	150.000,00

Voranschlag 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
0110000174	Haftung Personalhaus ab 2013 Haftungsnehmer Serfauser Infrastruktur Betriebs und Errichtungs GmbH	2013-2037	11.600.000,00	8.822.768,34	0,00	308.300,00	8.514.468,34	0,00
0110000175	Haftung Abfallbeseitigungsverband Westtirol Haftungsnehmer Abfallbeseitigungsverband Westtirol Solidarhaftung	2009-2030	7.552.113,29	200.700,99	0,00	19.900,00	180.800,99	0,00
0110000176	Haftung Abwasserverband Serfaus, Pfunds und Tösens Haftungsnehmer ABWASSERVBD SERFAUS-PFUNDS-TOESENS Solidarhaftung	2001-2032	1.654.780,52	656.375,13	0,00	157.400,00	498.975,13	0,00
0110000177	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 1 Haftungsnehmer Seilbahn Komperdell Gesellschaft m.b.H.	2017-2037	3.250.000,00	2.645.741,45	0,00	153.000,00	2.492.741,45	0,00
0110000178	Haftung Erweiterung und Erneuerung Dorfbahn 2 Haftungsnehmer Seilbahn Komperdell Gesellschaft m.b.H.	2017-2037	3.250.000,00	2.648.620,25	0,00	153.000,00	2.495.620,25	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			27.306.893,81	14.974.206,16	0,00	791.600,00	14.182.606,16	0,00
Summe A			27.306.893,81	14.974.206,16	0,00	791.600,00	14.182.606,16	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)			27.306.893,81	14.974.206,16	0,00	791.600,00	14.182.606,16	0,00

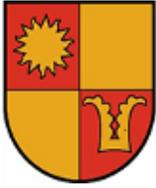
Voranschlag 2022

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2022	davon Umklassifizier.
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								
0110000179	Haftung Neuer Mittelschulverb. Serfaus-Fiss-Ladis Haftungsnehmer Neue Mittelschule "Serfaus-Fiss-Ladis" Fiss Solidarhaftung	2004-2024	3.920.000,00	317.040,62	0,00	106.000,00	211.040,62	0,00
Gesamtsumme Teil B			3.920.000,00	317.040,62	0,00	106.000,00	211.040,62	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	280
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	282
Voranschlagsquerschnitt	286
Stellenplan für den Gesamthaushalt	288
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	291
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	292
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	293
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	300
Anlage 6r - Haftungsnachweis	301



Gemeinde Serfaus

Gänsackerweg 2, 6534 Serfaus

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Landeck
Gemeindekennziffer	70624
Fläche	5.965,00 ha
Einwohneranzahl	1.129

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.070.800,00	6.454.700,00	7.448.400,00	7.450.500,00	7.458.100,00	7.448.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.648.900,00	951.300,00	959.600,00	959.600,00	959.600,00	959.200,00
1	213	Finanzerträge	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
SU	21	Summe Erträge	6.805.500,00	7.491.800,00	8.493.800,00	8.495.900,00	8.503.500,00	8.493.400,00
1	221	Personalaufwand	1.399.000,00	1.084.000,00	989.100,00	1.014.800,00	1.035.900,00	1.066.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.285.600,00	4.418.800,00	3.875.000,00	3.758.200,00	3.753.000,00	3.741.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.894.100,00	2.744.400,00	2.744.600,00	2.676.400,00	2.676.700,00	2.676.900,00
1	224	Finanzaufwand	147.800,00	151.200,00	153.900,00	171.900,00	168.000,00	166.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.726.500,00	8.398.400,00	7.762.600,00	7.621.300,00	7.633.600,00	7.651.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.921.000,00	-906.600,00	731.200,00	874.600,00	869.900,00	841.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.994.400,00	-980.000,00	657.800,00	801.200,00	796.500,00	768.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.030.800,00	6.398.300,00	7.448.400,00	7.448.400,00	7.448.400,00	7.448.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.749.300,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.865.900,00	7.185.100,00	8.235.200,00	8.235.200,00	8.235.200,00	8.235.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.339.100,00	1.064.000,00	973.000,00	997.800,00	1.020.000,00	1.048.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.341.500,00	3.124.500,00	2.553.500,00	2.455.600,00	2.458.100,00	2.459.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.802.300,00	2.559.200,00	2.559.400,00	2.551.200,00	2.551.500,00	2.551.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	147.800,00	151.200,00	153.900,00	171.900,00	168.000,00	166.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.630.700,00	6.898.900,00	6.239.800,00	6.176.500,00	6.197.600,00	6.225.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-764.800,00	286.200,00	1.995.400,00	2.058.700,00	2.037.600,00	2.009.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	651.700,00	265.600,00	765.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	651.700,00	265.600,00	765.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	305.200,00	2.326.500,00	3.266.500,00	1.115.000,00	740.000,00	240.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.800,00	185.200,00	185.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	397.000,00	2.511.700,00	3.451.700,00	1.240.200,00	865.200,00	365.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	254.700,00	-2.246.100,00	-2.686.100,00	-974.600,00	-599.600,00	-99.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-510.100,00	-1.959.900,00	-690.700,00	1.084.100,00	1.438.000,00	1.909.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	640.000,00	1.710.000,00	2.375.000,00	875.000,00	500.000,00	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	640.000,00	1.710.000,00	2.375.000,00	875.000,00	500.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.048.200,00	1.006.600,00	1.064.100,00	1.149.800,00	988.000,00	1.011.000,00
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	1.048.200,00	1.006.600,00	1.064.100,00	1.149.800,00	988.000,00	1.011.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-408.200,00	703.400,00	1.310.900,00	-274.800,00	-488.000,00	-1.011.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-918.300,00	-1.256.500,00	620.200,00	809.300,00	950.000,00	898.800,00
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 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.070.800,00	6.604.700,00	7.598.400,00	7.600.500,00	7.608.100,00	7.598.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.648.900,00	951.300,00	959.600,00	959.600,00	959.600,00	959.200,00
1	213	Finanzerträge	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
SU	21	Summe Erträge	6.805.500,00	7.641.800,00	8.643.800,00	8.645.900,00	8.653.500,00	8.643.400,00
1	221	Personalaufwand	1.399.000,00	1.084.000,00	989.100,00	1.014.800,00	1.035.900,00	1.066.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.285.600,00	4.568.800,00	4.025.000,00	3.908.200,00	3.903.000,00	3.891.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.894.100,00	2.744.400,00	2.744.600,00	2.676.400,00	2.676.700,00	2.676.900,00
1	224	Finanzaufwand	147.800,00	151.200,00	153.900,00	171.900,00	168.000,00	166.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.726.500,00	8.548.400,00	7.912.600,00	7.771.300,00	7.783.600,00	7.801.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.921.000,00	-906.600,00	731.200,00	874.600,00	869.900,00	841.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.994.400,00	-980.000,00	657.800,00	801.200,00	796.500,00	768.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.030.800,00	6.548.300,00	7.598.400,00	7.598.400,00	7.598.400,00	7.598.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.749.300,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00	701.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.865.900,00	7.335.100,00	8.385.200,00	8.385.200,00	8.385.200,00	8.385.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.339.100,00	1.064.000,00	973.000,00	997.800,00	1.020.000,00	1.048.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.341.500,00	3.274.500,00	2.703.500,00	2.605.600,00	2.608.100,00	2.609.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.802.300,00	2.559.200,00	2.559.400,00	2.551.200,00	2.551.500,00	2.551.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	147.800,00	151.200,00	153.900,00	171.900,00	168.000,00	166.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.630.700,00	7.048.900,00	6.389.800,00	6.326.500,00	6.347.600,00	6.375.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-764.800,00	286.200,00	1.995.400,00	2.058.700,00	2.037.600,00	2.009.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	651.700,00	265.600,00	765.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	651.700,00	265.600,00	765.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	305.200,00	2.326.500,00	3.266.500,00	1.115.000,00	740.000,00	240.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	91.800,00	185.200,00	185.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	397.000,00	2.511.700,00	3.451.700,00	1.240.200,00	865.200,00	365.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	254.700,00	-2.246.100,00	-2.686.100,00	-974.600,00	-599.600,00	-99.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-510.100,00	-1.959.900,00	-690.700,00	1.084.100,00	1.438.000,00	1.909.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	640.000,00	1.710.000,00	2.375.000,00	875.000,00	500.000,00	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	640.000,00	1.710.000,00	2.375.000,00	875.000,00	500.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.048.200,00	1.006.600,00	1.064.100,00	1.149.800,00	988.000,00	1.011.000,00
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	1.048.200,00	1.006.600,00	1.064.100,00	1.149.800,00	988.000,00	1.011.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-408.200,00	703.400,00	1.310.900,00	-274.800,00	-488.000,00	-1.011.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-918.300,00	-1.256.500,00	620.200,00	809.300,00	950.000,00	898.800,00
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 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	107.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.500,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.200,00	206.100,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	131.000,00	209.300,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	230.200,00	260.000,00	173.900,00	179.600,00	183.900,00	191.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	54.200,00	59.900,00	42.900,00	44.400,00	45.400,00	47.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.100,00	5.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	4.400,00
1	221	Personalaufwand	322.500,00	325.600,00	220.300,00	227.500,00	233.000,00	242.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.700,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2224	Instandhaltung	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.300,00	429.600,00	351.500,00	353.400,00	355.700,00	357.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.500,00	15.200,00	14.100,00	13.400,00	12.500,00	11.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	428.200,00	574.200,00	495.000,00	496.200,00	497.600,00	498.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.600,00	52.200,00	52.400,00	52.500,00	52.800,00	53.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	43.600,00	57.200,00	57.400,00	57.500,00	57.800,00	58.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	794.300,00	957.000,00	772.700,00	781.200,00	788.400,00	799.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-663.300,00	-747.700,00	-613.500,00	-622.000,00	-629.200,00	-640.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-663.300,00	-747.700,00	-613.500,00	-622.000,00	-629.200,00	-640.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	107.200,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	109.700,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	111.500,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	230.200,00	260.000,00	173.900,00	179.600,00	183.900,00	191.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	54.200,00	59.900,00	42.900,00	44.400,00	45.400,00	47.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	284.400,00	319.900,00	216.800,00	224.000,00	229.300,00	238.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.700,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.300,00	429.600,00	351.500,00	353.400,00	355.700,00	357.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	414.700,00	559.000,00	480.900,00	482.800,00	485.100,00	487.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.600,00	52.200,00	52.400,00	52.500,00	52.800,00	53.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	43.600,00	57.200,00	57.400,00	57.500,00	57.800,00	58.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	742.700,00	936.100,00	755.100,00	764.300,00	772.200,00	783.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-631.200,00	-776.900,00	-595.900,00	-605.100,00	-613.000,00	-624.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-634.200,00	-801.900,00	-620.900,00	-630.100,00	-638.000,00	-649.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-634.200,00	-801.900,00	-620.900,00	-630.100,00	-638.000,00	-649.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.100,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.500,00	10.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	20.500,00	20.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.600,00	64.200,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	13.200,00	13.100,00	13.500,00	12.200,00	11.000,00	11.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	64.700,00	63.100,00	64.500,00	64.200,00	64.100,00	65.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	2224	Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	34.200,00	35.300,00	30.400,00	29.600,00	27.900,00	27.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	99.700,00	97.700,00	92.800,00	92.000,00	90.300,00	89.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	31.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	196.000,00	169.300,00	165.800,00	164.700,00	162.900,00	163.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-134.400,00	-105.100,00	-103.300,00	-102.200,00	-100.400,00	-101.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	-134.400,00	-105.100,00	-103.300,00	-102.200,00	-100.400,00	-101.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	30.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.100,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.100,00	54.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	13.200,00	13.100,00	13.500,00	12.200,00	11.000,00	11.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	63.200,00	63.100,00	64.500,00	64.200,00	64.100,00	65.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	65.500,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	31.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	160.300,00	134.000,00	135.400,00	135.100,00	135.000,00	136.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-109.200,00	-80.500,00	-81.900,00	-81.600,00	-81.500,00	-82.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.700,00	-89.500,00	-90.900,00	-90.600,00	-90.500,00	-91.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.700,00	-89.500,00	-90.900,00	-90.600,00	-90.500,00	-91.700,00

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	49.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	159.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
1	212	Erträge aus Transfers	160.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	10.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	209.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	318.300,00	74.100,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.900,00	17.500,00	17.900,00	18.100,00	18.500,00	19.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.700,00	2.600,00	2.100,00	2.500,00	2.200,00	2.800,00
1	221	Personalaufwand	409.900,00	94.200,00	96.000,00	98.600,00	100.700,00	103.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	101.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2	2224	Instandhaltung	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.100,00	287.600,00	287.600,00	287.800,00	287.600,00	287.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	182.600,00	187.400,00	185.300,00	181.000,00	177.000,00	175.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	421.300,00	695.300,00	693.200,00	689.100,00	684.900,00	683.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	273.600,00	277.300,00	277.300,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	326.100,00	295.300,00	295.300,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	21.500,00	20.900,00	19.600,00	18.400,00	17.200,00	16.000,00
1	224	Finanzaufwand	21.500,00	20.900,00	19.600,00	18.400,00	17.200,00	16.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	1.178.800,00	1.105.700,00	1.104.100,00	1.093.100,00	1.089.800,00	1.090.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-969.200,00	-1.059.200,00	-1.057.600,00	-1.046.600,00	-1.043.300,00	-1.044.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-969.200,00	-1.059.200,00	-1.057.600,00	-1.046.600,00	-1.043.300,00	-1.044.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	48.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	159.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	159.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	208.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	318.300,00	74.100,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	79.900,00	17.500,00	17.900,00	18.100,00	18.500,00	19.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	398.200,00	91.600,00	93.900,00	96.100,00	98.500,00	101.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	101.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.100,00	287.600,00	287.600,00	287.800,00	287.600,00	287.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	238.700,00	507.900,00	507.900,00	508.100,00	507.900,00	507.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.600,00	277.300,00	277.300,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	52.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	313.100,00	295.300,00	295.300,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	21.500,00	20.900,00	19.600,00	18.400,00	17.200,00	16.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.500,00	20.900,00	19.600,00	18.400,00	17.200,00	16.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	971.500,00	915.700,00	916.700,00	909.600,00	910.600,00	912.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-763.300,00	-870.000,00	-871.000,00	-863.900,00	-864.900,00	-866.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.700,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.700,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-18.700,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-782.000,00	-895.000,00	-876.000,00	-868.900,00	-869.900,00	-871.300,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	126.700,00	128.800,00	130.000,00	131.100,00	132.200,00	133.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	126.700,00	128.800,00	130.000,00	131.100,00	132.200,00	133.400,00
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	126.700,00	128.800,00	130.000,00	131.100,00	132.200,00	133.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-126.700,00	-128.800,00	-130.000,00	-131.100,00	-132.200,00	-133.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-908.700,00	-1.023.800,00	-1.006.000,00	-1.000.000,00	-1.002.100,00	-1.004.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	37.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	95.800,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	2224	Instandhaltung	56.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	47.200,00	48.400,00	47.900,00	47.200,00	46.300,00	45.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	262.400,00	260.600,00	260.100,00	259.400,00	258.500,00	257.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.400,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	72.900,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00	126.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.100,00	9.900,00	12.800,00	17.400,00	22.400,00	27.400,00
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	9.900,00	12.800,00	17.400,00	22.400,00	27.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	352.200,00	396.800,00	399.200,00	403.100,00	407.200,00	411.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-256.400,00	-325.200,00	-327.600,00	-331.500,00	-335.600,00	-339.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-256.400,00	-325.200,00	-327.600,00	-331.500,00	-335.600,00	-339.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	58.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	33.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	91.000,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	56.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	215.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00	212.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.400,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	72.900,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.100,00	9.900,00	12.800,00	17.400,00	22.400,00	27.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	9.900,00	12.800,00	17.400,00	22.400,00	27.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	305.000,00	318.400,00	321.300,00	325.900,00	330.900,00	335.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-214.000,00	-251.600,00	-254.500,00	-259.100,00	-264.100,00	-269.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00	31.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	561.500,00	561.500,00	561.500,00	561.500,00	61.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-561.500,00	-561.500,00	-561.500,00	-561.500,00	-61.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-220.000,00	-813.100,00	-816.000,00	-820.600,00	-825.600,00	-330.600,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	102.900,00	104.600,00	122.600,00	140.600,00	158.600,00	176.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	102.900,00	104.600,00	122.600,00	140.600,00	158.600,00	176.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	102.900,00	104.600,00	122.600,00	140.600,00	158.600,00	176.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-102.900,00	395.400,00	377.400,00	359.400,00	341.400,00	-176.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-322.900,00	-417.700,00	-438.600,00	-461.200,00	-484.200,00	-507.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	51.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	364.300,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	424.500,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	466.500,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-414.800,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-414.800,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	51.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	51.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	364.300,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	60.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	424.500,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00	449.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	466.500,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00	486.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-414.800,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	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)	-414.800,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-414.800,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00	-425.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	419.900,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	75.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	495.000,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00	495.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	506.600,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-498.200,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-498.200,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	419.900,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	428.500,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00	434.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	440.100,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-431.700,00	-427.800,00	-427.800,00	-427.800,00	-427.800,00	-427.800,00
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 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	66.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	66.500,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-66.500,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-498.200,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00
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)	-498.200,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00	-489.100,00
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
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	129.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.200,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	169.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	59.600,00	50.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	306.400,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	476.100,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00	223.400,00	213.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	373.000,00	125.200,00	128.800,00	134.100,00	137.400,00	141.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	100.900,00	30.400,00	30.500,00	31.900,00	32.700,00	33.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.600,00	2.800,00	3.100,00	3.000,00	2.000,00	2.300,00
1	221	Personalaufwand	482.500,00	158.400,00	162.400,00	169.000,00	172.100,00	177.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	196.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	36.400,00	25.200,00	25.200,00	25.300,00	25.200,00	25.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	310.400,00	322.000,00	310.200,00	302.400,00	302.200,00	299.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	639.800,00	464.600,00	452.800,00	445.100,00	444.800,00	441.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.600,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	19.600,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.800,00	7.300,00	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00
1	224	Finanzaufwand	7.800,00	7.300,00	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	1.149.700,00	751.400,00	743.200,00	741.700,00	744.000,00	745.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-673.600,00	-537.600,00	-529.400,00	-527.900,00	-520.600,00	-531.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-673.600,00	-537.600,00	-529.400,00	-527.900,00	-520.600,00	-531.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	164.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	296.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	461.100,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	373.000,00	125.200,00	128.800,00	134.100,00	137.400,00	141.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	100.900,00	30.400,00	30.500,00	31.900,00	32.700,00	33.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	473.900,00	155.600,00	159.300,00	166.000,00	170.100,00	175.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	196.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	36.400,00	25.200,00	25.200,00	25.300,00	25.200,00	25.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	329.400,00	142.600,00	142.600,00	142.700,00	142.600,00	142.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	19.600,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.800,00	7.300,00	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.800,00	7.300,00	6.900,00	6.500,00	6.000,00	5.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	830.700,00	396.600,00	399.900,00	406.300,00	409.800,00	414.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-369.600,00	-193.000,00	-196.300,00	-202.700,00	-206.200,00	-210.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-8.500,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-378.100,00	-325.000,00	-328.300,00	-334.700,00	-338.200,00	-342.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	64.200,00	65.800,00	66.100,00	66.400,00	66.700,00	67.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	64.200,00	65.800,00	66.100,00	66.400,00	66.700,00	67.000,00
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 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	64.200,00	65.800,00	66.100,00	66.400,00	66.700,00	67.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-64.200,00	-65.800,00	-66.100,00	-66.400,00	-66.700,00	-67.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-442.300,00	-390.800,00	-394.400,00	-401.100,00	-404.900,00	-409.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.600,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.400,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.100,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	94.500,00	202.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	353.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	469.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	563.500,00	300.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-537.300,00	-259.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.400,00
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

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
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	-537.300,00	-259.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.600,00	-179.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.600,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.400,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	44.400,00	151.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	75.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	351.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	467.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	511.900,00	247.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-499.300,00	-220.400,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00	-140.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-500.800,00	-221.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-500.800,00	-221.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00	-141.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

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

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2113	Erträge aus Gebühren	904.400,00	1.490.100,00	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	228.100,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.600,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.339.200,00	2.135.900,00	2.737.200,00	2.739.300,00	2.737.300,00	2.737.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	278.000,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	270.500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	177.600,00	209.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00	219.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	826.100,00	544.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	21	Summe Erträge	2.165.800,00	2.680.400,00	3.291.700,00	3.293.800,00	3.291.800,00	3.291.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	256.700,00	258.300,00	263.700,00	271.000,00	277.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	64.100,00	64.700,00	65.100,00	65.800,00	66.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.300,00	5.800,00	6.500,00	6.300,00	7.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	328.100,00	328.800,00	335.300,00	343.100,00	351.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	46.200,00	87.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
2	2224	Instandhaltung	980.300,00	631.300,00	261.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	449.100,00	547.100,00	571.800,00	571.700,00	572.100,00	571.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	606.100,00	634.200,00	681.800,00	677.200,00	677.200,00	671.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.218.600,00	2.111.200,00	1.791.000,00	1.686.300,00	1.686.700,00	1.680.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	67.500,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	561.800,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	116.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	680.500,00	727.000,00	727.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	96.100,00	101.900,00	103.800,00	119.300,00	116.900,00	111.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	96.300,00	102.100,00	104.000,00	119.500,00	117.100,00	112.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.995.400,00	3.268.400,00	2.950.800,00	2.808.100,00	2.813.900,00	2.811.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-829.600,00	-588.000,00	340.900,00	485.700,00	477.900,00	480.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-829.600,00	-588.000,00	340.900,00	485.700,00	477.900,00	480.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	904.400,00	1.490.100,00	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00	2.097.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	228.100,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	198.600,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.339.200,00	2.129.600,00	2.737.200,00	2.737.200,00	2.737.200,00	2.737.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	595.500,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	270.500,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	966.000,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00	334.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.305.700,00	2.464.400,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00	3.072.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	256.700,00	258.300,00	263.700,00	271.000,00	277.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	64.100,00	64.700,00	65.100,00	65.800,00	66.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	320.800,00	323.000,00	328.800,00	336.800,00	344.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	46.200,00	87.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.280.300,00	631.300,00	261.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	449.100,00	547.100,00	571.800,00	571.700,00	572.100,00	571.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.912.500,00	1.477.000,00	1.109.200,00	1.009.100,00	1.009.500,00	1.009.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	551.000,00	515.100,00	515.100,00	515.100,00	515.100,00	515.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	116.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	669.700,00	664.600,00	664.600,00	664.600,00	664.600,00	664.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	96.100,00	101.900,00	103.800,00	119.300,00	116.900,00	111.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	96.300,00	102.100,00	104.000,00	119.500,00	117.100,00	112.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.678.500,00	2.564.500,00	2.200.800,00	2.122.000,00	2.128.000,00	2.130.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-372.800,00	-100.100,00	871.200,00	950.000,00	944.000,00	942.000,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	101.700,00	76.600,00	576.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	550.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	651.700,00	265.600,00	765.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	651.700,00	265.600,00	765.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	265.000,00	155.000,00	195.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	1.100.000,00	2.375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	270.500,00	1.382.500,00	2.592.500,00	442.500,00	67.500,00	67.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	10.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	62.400,00	62.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	281.300,00	1.444.900,00	2.654.900,00	444.900,00	69.900,00	69.900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	370.400,00	-1.179.300,00	-1.889.300,00	-179.300,00	195.700,00	195.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.400,00	-1.279.400,00	-1.018.100,00	770.700,00	1.139.700,00	1.137.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	640.000,00	1.210.000,00	1.875.000,00	375.000,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	640.000,00	1.210.000,00	1.875.000,00	375.000,00	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	640.000,00	1.210.000,00	1.875.000,00	375.000,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	20.800,00	21.000,00	18.400,00	7.900,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	535.400,00	491.100,00	531.700,00	608.500,00	628.800,00	634.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	556.200,00	512.100,00	550.100,00	616.400,00	628.800,00	634.000,00
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	556.200,00	512.100,00	550.100,00	616.400,00	628.800,00	634.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	83.800,00	697.900,00	1.324.900,00	-241.400,00	-628.800,00	-634.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	81.400,00	-581.500,00	306.800,00	529.300,00	510.900,00	503.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.148.400,00	1.696.200,00	2.138.700,00	2.138.700,00	2.138.700,00	2.138.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.101.400,00	2.318.100,00	2.318.100,00	2.318.100,00	2.318.100,00	2.318.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.279.600,00	4.024.300,00	4.466.800,00	4.466.800,00	4.466.800,00	4.466.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	141.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	73.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	214.400,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	213	Finanzerträge	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
SU	21	Summe Erträge	3.579.300,00	4.244.900,00	4.687.400,00	4.687.400,00	4.687.400,00	4.687.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	88.000,00	90.200,00	92.300,00	94.800,00	96.800,00	99.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.600,00	22.800,00	23.200,00	23.900,00	24.400,00	25.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	111.600,00	114.600,00	117.100,00	120.200,00	122.900,00	125.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.000,00	122.000,00	76.900,00	76.900,00	77.000,00	76.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.500,00	122.500,00	77.400,00	77.400,00	77.500,00	77.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	331.300,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	331.300,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	7.900,00	5.800,00	5.400,00	4.900,00	100,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	224	Finanzaufwand	13.100,00	11.000,00	10.600,00	10.100,00	5.300,00	5.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	22	Summe Aufwendungen	523.500,00	614.300,00	571.300,00	573.900,00	571.900,00	574.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	3.055.800,00	3.630.600,00	4.116.100,00	4.113.500,00	4.115.500,00	4.112.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.982.400,00	3.557.200,00	4.042.700,00	4.040.100,00	4.042.100,00	4.039.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.148.400,00	1.696.200,00	2.138.700,00	2.138.700,00	2.138.700,00	2.138.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.101.400,00	2.318.100,00	2.318.100,00	2.318.100,00	2.318.100,00	2.318.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.264.900,00	4.024.300,00	4.466.800,00	4.466.800,00	4.466.800,00	4.466.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	73.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	214.400,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.564.600,00	4.244.900,00	4.687.400,00	4.687.400,00	4.687.400,00	4.687.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	88.000,00	90.200,00	92.300,00	94.800,00	96.800,00	99.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.600,00	22.800,00	23.200,00	23.900,00	24.400,00	25.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	111.600,00	113.000,00	115.500,00	118.700,00	121.200,00	124.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.000,00	122.000,00	76.900,00	76.900,00	77.000,00	76.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	67.500,00	122.500,00	77.400,00	77.400,00	77.500,00	77.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	331.300,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	331.300,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00	366.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	7.900,00	5.800,00	5.400,00	4.900,00	100,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.100,00	11.000,00	10.600,00	10.100,00	5.300,00	5.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	523.500,00	612.700,00	569.700,00	572.400,00	570.200,00	573.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	3.041.100,00	3.632.200,00	4.117.700,00	4.115.000,00	4.117.200,00	4.114.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	251.500,00	1.500,00	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
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	251.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-251.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.041.100,00	3.380.700,00	4.116.200,00	4.115.000,00	4.117.200,00	4.114.300,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	198.200,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	1.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	198.200,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	1.700,00	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 2022
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2021	VA 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	198.200,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	1.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.200,00	-195.300,00	-195.300,00	-195.300,00	-1.700,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.842.900,00	3.185.400,00	3.920.900,00	3.919.700,00	4.115.500,00	4.114.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

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		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2022	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2022	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2022	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2022	259000	006000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2022	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	380000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2022	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	851000	020000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	852000	040000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2022	870000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	899000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2022	900000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2022	914000	080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	2000000		616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00
Saldo	SA2		616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Saldo	SA1+SA2	616.500,00	0,00	616.500,00	0,00						
Investitionstätigkeit gesamt											

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2023	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2023	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2023	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	380000	042000	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	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	816000	050000	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	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2023	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	851000	020000	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	852000	050000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2023	870000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	899000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2023	900000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Summe	2000000		391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	0,00
Saldo	SA2		391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2024	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2024	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2024	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2024	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	380000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2024	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	870000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	899000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2000000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	SA2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	380000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	870000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	899000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2000000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	SA2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	163000	040000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	163000	050000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2026	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	240000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2026	259000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	361000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	380000	042000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2026	612000	002000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	640000	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2026	816000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	817000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	851000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	870000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	899000	050000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Summe	2000000		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	SA2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaftungs- 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	
1200003 Sanierung Rampe (15)													
2021	846000	614900	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2021	846000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2021	846000	860900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	-117.500,00	0,00
2021	846000	871100	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200003 2021		300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	117.500,00	0,00	-417.500,00	0,00
2022	846000	614900	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Summe	1200003 2022		370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
Saldo	1200003 SA		670.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	117.500,00	0,00	-47.500,00	
1200000 ABA BA11 - Angerweg (42)													
2021	851020	004000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2021	851020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Summe	1200000 2021		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	851020	004000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2022	851020	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	1200000 2022		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200005 Neuerrichtung Kraftwerk Serfaus (KRAFTWERK_SERFAUS)													
2022	870000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200005 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870000	061000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2023	870000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2023	870000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
Summe	1200005 2023		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200005 SA		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200006 Erneuerung Obere Zanbodenquelle (OBERE_ZANBODENQUELLE)													
2022	850000	061000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200006 2022		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200007 Ortsraumgestaltung Neu (ORTSRAUMGESTALTUNG_NEU)													
2022	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2022	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2022		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2023		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	060000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	363000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200007 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200007 SA		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200009 Sanierung Hochbehälter Geige (SANIERUNG_HB_GEIGE)												
2022	850000	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200009 2022		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200009 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200008 Erneuerung Wasserleitungen Dorf (WVA_SANIERUNG_DORF)												
2022	850000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2022	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200008 2022		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850000	061000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200008 2023		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	061000	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200008 2024		375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200008 SA		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.870.000,00	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	6.100.000,00	0,00	117.500,00	-47.500,00	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.006.900,00	971.900,00	35.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	37.000,00	34.000,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	701.000,00	657.700,00	43.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.800,00	85.300,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	1.696.200,00	1.696.200,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	3.808.200,00	2.320.800,00	1.487.400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	265.600,00	0,00	265.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		7.600.700,00	5.765.900,00	1.834.800,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	476.100,00	410.600,00	65.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.798.400,00	2.319.400,00	479.000,00
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	2.324.500,00	1.804.500,00	520.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	419.900,00	404.900,00	15.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.064.000,00	1.041.900,00	22.100,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	151.200,00	60.700,00	90.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		7.234.100,00	6.042.000,00	1.192.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2022

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	2.076.500,00	1.241.500,00	835.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		2.076.500,00	1.241.500,00	835.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-1.709.900,00	-1.517.600,00	-192.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.517.600,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.006.900,00	971.900,00	35.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	37.000,00	34.000,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	701.000,00	657.700,00	43.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.800,00	85.300,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.138.700,00	2.138.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.415.800,00	2.320.800,00	2.095.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	765.600,00	500.000,00	265.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		9.150.800,00	6.708.400,00	2.442.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	476.100,00	410.600,00	65.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.227.400,00	1.723.400,00	504.000,00
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	2.324.700,00	1.804.700,00	520.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	419.900,00	404.900,00	15.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	973.000,00	950.000,00	23.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	153.900,00	63.100,00	90.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.575.000,00	5.356.700,00	1.218.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.266.500,00	2.721.500,00	545.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		3.266.500,00	2.721.500,00	545.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-690.700,00	-1.369.800,00	679.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.369.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.006.900,00	971.900,00	35.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	37.000,00	34.000,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	701.000,00	657.700,00	43.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.800,00	85.300,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.138.700,00	2.138.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.415.800,00	2.320.800,00	2.095.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	265.600,00	0,00	265.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.650.800,00	6.208.400,00	2.442.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	476.100,00	410.600,00	65.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.129.500,00	1.675.500,00	454.000,00
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	2.256.500,00	1.736.500,00	520.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	419.900,00	404.900,00	15.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	997.800,00	974.300,00	23.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	171.900,00	84.800,00	87.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.451.700,00	5.286.600,00	1.165.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	1.115.000,00	720.000,00	395.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		1.115.000,00	720.000,00	395.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.084.100,00	201.800,00	882.300,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	201.800,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	1.006.900,00	971.900,00	35.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	37.000,00	34.000,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	701.000,00	657.700,00	43.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.800,00	85.300,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.138.700,00	2.138.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.415.800,00	2.320.800,00	2.095.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	265.600,00	0,00	265.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.650.800,00	6.208.400,00	2.442.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	476.100,00	410.600,00	65.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.132.000,00	1.678.000,00	454.000,00
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	2.256.800,00	1.736.800,00	520.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	419.900,00	404.900,00	15.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.020.000,00	996.400,00	23.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	168.000,00	82.400,00	85.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.472.800,00	5.309.100,00	1.163.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	740.000,00	720.000,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		740.000,00	720.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.438.000,00	179.300,00	1.258.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	179.300,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	1.006.900,00	971.900,00	35.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	37.000,00	34.000,00	3.000,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	701.000,00	657.700,00	43.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	85.800,00	85.300,00	500,00
15	3111	Eigene Abgaben	2.138.700,00	2.138.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	4.415.800,00	2.320.800,00	2.095.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	265.600,00	0,00	265.600,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		8.650.800,00	6.208.400,00	2.442.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	476.100,00	410.600,00	65.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	2.133.500,00	1.679.500,00	454.000,00
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	2.257.000,00	1.737.000,00	520.000,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	419.900,00	404.900,00	15.000,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.048.300,00	1.024.600,00	23.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	166.200,00	84.800,00	81.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		6.501.000,00	5.341.400,00	1.159.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	240.000,00	220.000,00	20.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		240.000,00	220.000,00	20.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.909.800,00	647.000,00	1.262.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	647.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	56
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	58
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	59
Voranschlagsquerschnitt 2022	62
Voranschlagsquerschnitt 2023	64
Voranschlagsquerschnitt 2024	66
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70