



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Voranschlag für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.926

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	15.739.400,00	15.133.100,00	14.969.167,22
1	212	Erträge aus Transfers	2.799.800,00	4.286.600,00	2.798.129,41
1	213	Finanzerträge	900,00	2.200,00	439,16
SU	21	Summe Erträge	18.540.100,00	19.421.900,00	17.767.735,79
1	221	Personalaufwand	4.872.800,00	4.507.500,00	4.268.941,69
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.958.300,00	6.345.800,00	6.349.809,82
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.488.200,00	9.542.400,00	9.201.850,88
1	224	Finanzaufwand	73.000,00	65.300,00	58.518,17
SU	22	Summe Aufwendungen	20.392.300,00	20.461.000,00	19.879.120,56
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.852.200,00	-1.039.100,00	-2.111.384,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	62.200,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-6.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.852.200,00	-1.045.100,00	-2.111.384,77

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	15.739.400,00	15.110.900,00	15.958.460,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.487.100,00	3.065.900,00	1.513.377,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	2.200,00	439,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.227.400,00	18.179.000,00	17.472.277,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.564.600,00	4.269.000,00	4.148.747,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.647.700,00	4.030.000,00	3.587.000,74
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.468.200,00	9.468.900,00	9.611.101,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.000,00	65.300,00	58.532,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.753.500,00	17.833.200,00	17.405.381,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-526.100,00	345.800,00	66.895,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	131.093,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	683.000,00	1.632.800,00	1.222.614,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	683.000,00	1.650.300,00	1.353.707,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.246.400,00	3.607.500,00	2.758.653,71
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	88.500,00	330.645,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.266.400,00	3.696.000,00	3.089.298,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.583.400,00	-2.045.700,00	-1.735.590,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.109.500,00	-1.699.900,00	-1.668.695,47

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	2.038.100,00	2.312.500,00	1.319.308,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.038.100,00	2.312.500,00	1.319.308,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	393.400,00	434.300,00	459.449,38
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	393.400,00	434.300,00	459.449,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.644.700,00	1.878.200,00	859.858,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.464.800,00	178.300,00	-808.836,85
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	16.974.800,00	16.307.900,00	16.206.079,13
1	212	Erträge aus Transfers	2.799.800,00	4.286.600,00	2.798.129,41
1	213	Finanzerträge	900,00	2.200,00	439,16
SU	21	Summe Erträge	19.775.500,00	20.596.700,00	19.004.647,70
1	221	Personalaufwand	4.872.800,00	4.507.500,00	4.268.941,69
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.193.700,00	7.520.600,00	7.586.721,73
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.488.200,00	9.542.400,00	9.201.850,88
1	224	Finanzaufwand	73.000,00	65.300,00	58.518,17
SU	22	Summe Aufwendungen	21.627.700,00	21.635.800,00	21.116.032,47
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.852.200,00	-1.039.100,00	-2.111.384,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	62.200,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-6.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.852.200,00	-1.045.100,00	-2.111.384,77

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	16.974.800,00	16.285.700,00	17.195.372,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.487.100,00	3.065.900,00	1.513.377,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	900,00	2.200,00	439,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.462.800,00	19.353.800,00	18.709.189,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.564.600,00	4.269.000,00	4.148.747,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.883.100,00	5.204.800,00	4.823.912,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.468.200,00	9.468.900,00	9.611.101,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.000,00	65.300,00	58.532,15
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.988.900,00	19.008.000,00	18.642.293,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-526.100,00	345.800,00	66.895,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	131.093,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	683.000,00	1.632.800,00	1.222.614,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	683.000,00	1.650.300,00	1.353.707,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.246.400,00	3.607.500,00	2.758.653,71
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	88.500,00	330.645,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.266.400,00	3.696.000,00	3.089.298,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.583.400,00	-2.045.700,00	-1.735.590,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.109.500,00	-1.699.900,00	-1.668.695,47

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	2.038.100,00	2.312.500,00	1.319.308,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.038.100,00	2.312.500,00	1.319.308,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	393.400,00	434.300,00	459.449,38
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	393.400,00	434.300,00	459.449,38
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.644.700,00	1.878.200,00	859.858,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.464.800,00	178.300,00	-808.836,85
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	204.800,00	173.500,00	184.331,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.400,00	76.500,00	87.402,99
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	335,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.700,00	6.573,05
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.300,00	254.800,00	278.642,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	31.800,00	44.562,14
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.900,00	48.100,00	6.432,70
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.900,00	29.900,00	29.835,11
1	212	Erträge aus Transfers	88.500,00	109.800,00	80.829,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	370.800,00	364.600,00	359.472,32
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	869.600,00	801.500,00	749.727,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	223.200,00	213.200,00	214.649,51
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.500,00	4.200,00	8.669,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.600,00	56.700,00	22.652,38
1	221	Personalaufwand	1.158.900,00	1.075.600,00	995.698,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.900,00	44.700,00	46.542,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.700,00	115.600,00	108.968,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.000,00	500,00	144,00
2	2224	Instandhaltung	94.000,00	104.000,00	153.701,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	608.200,00	529.500,00	483.847,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.600,00	78.600,00	75.874,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.021.400,00	872.900,00	869.078,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	876.300,00	831.000,00	811.983,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	6.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	879.300,00	834.000,00	817.983,80
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.500,00	2.700,00	2.903,84
1	224	Finanzaufwand	2.500,00	2.700,00	2.903,84
SU	22	Summe Aufwendungen	3.062.100,00	2.785.200,00	2.685.663,92
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.691.300,00	-2.420.600,00	-2.326.191,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.691.300,00	-2.420.600,00	-2.326.191,60

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	204.800,00	173.500,00	186.734,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	77.400,00	76.500,00	82.112,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	335,20
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.300,00	250.100,00	269.182,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.700,00	31.800,00	45.445,01
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	43.900,00	48.100,00	6.432,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	58.600,00	79.900,00	51.877,71
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	340.900,00	330.000,00	321.060,03
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	869.600,00	801.500,00	749.727,27
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	223.200,00	213.200,00	214.688,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.500,00	4.200,00	8.669,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.101.300,00	1.018.900,00	973.085,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	45.900,00	44.700,00	45.562,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	124.700,00	115.600,00	128.025,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.000,00	500,00	144,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	94.000,00	104.000,00	147.840,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	608.200,00	529.500,00	524.212,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	942.800,00	794.300,00	845.784,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	876.300,00	831.000,00	880.434,63
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	879.300,00	834.000,00	880.934,63
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.500,00	2.700,00	2.903,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.700,00	2.903,84
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.925.900,00	2.649.900,00	2.702.708,24

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.585.000,00	-2.319.900,00	-2.381.648,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	25.412,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	26.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	34.000,00	0,00	1.038,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	26.451,21
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	60.000,00	0,00	32.451,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-60.000,00	0,00	-32.451,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.645.000,00	-2.319.900,00	-2.414.099,42
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	30.200,00	30.000,00	29.680,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.200,00	30.000,00	29.680,24

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	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	30.200,00	30.000,00	29.680,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.200,00	-30.000,00	-29.680,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.675.200,00	-2.349.900,00	-2.443.779,66
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	8.000,00	8.000,00	14.825,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.600,00	8.947,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	30.175,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.900,00	17.800,00	53.948,39
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.500,00	100.500,00	90.691,52
1	212	Erträge aus Transfers	100.500,00	100.500,00	90.691,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.400,00	118.300,00	144.639,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	17.100,00	12.127,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000,00	30.000,00	32.429,24
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.406,95
2	2224	Instandhaltung	53.000,00	30.000,00	45.973,98
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.800,00	17.200,00	23.271,78
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	232.700,00	235.600,00	216.666,34
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	368.000,00	333.900,00	334.876,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.300,00	1.240,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	2.814,40
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.000,00	6.300,00	4.054,78
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	14,65
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	14,65
SU	22	Summe Aufwendungen	376.100,00	340.300,00	338.945,44
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-257.700,00	-222.000,00	-194.305,53
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-257.700,00	-222.000,00	-194.305,53

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	8.000,00	8.000,00	14.795,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.700,00	9.600,00	9.635,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	11.667,92
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.900,00	17.800,00	36.098,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.900,00	17.800,00	36.098,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.500,00	17.100,00	14.805,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.000,00	30.000,00	32.872,66
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.406,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.000,00	30.000,00	50.429,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	17.200,00	23.123,48
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	135.300,00	98.300,00	125.637,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.300,00	1.240,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.500,00	5.000,00	2.814,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	8.000,00	6.300,00	4.054,78
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	14,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	14,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	143.400,00	104.700,00	129.706,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-125.500,00	-86.900,00	-93.608,07
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	18.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	18.500,00

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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	114.800,00	308.800,00	143.216,19
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	145.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	11.717,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	114.800,00	308.800,00	299.933,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	114.800,00	308.800,00	318.433,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	53.300,00	19.768,81
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	23.300,00	34.900,00	52.120,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	172.900,00	178.200,00	239.123,09
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	35.000,00	0,00	74.119,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	231.200,00	266.400,00	385.131,66
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	231.200,00	266.400,00	385.131,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-116.400,00	42.400,00	-66.697,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-241.900,00	-44.500,00	-160.305,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	700,00	700,00	658,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	700,00	700,00	658,81

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	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	700,00	700,00	658,81
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-700,00	-700,00	-658,81
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-242.600,00	-45.200,00	-160.964,75
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	222.900,00	211.100,00	204.506,48
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.200,00	11.400,00	10.018,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	14.418,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.600,00	222.500,00	228.943,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	513.500,00	555.900,00	530.273,82
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.400,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	178.200,00	178.200,00	176.774,01
1	212	Erträge aus Transfers	721.100,00	734.100,00	707.047,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	959.700,00	956.600,00	935.991,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.087.000,00	969.000,00	960.605,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	306.400,00	275.400,00	294.668,69
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.700,00	2.600,00	8.827,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96.400,00	95.000,00	22.007,39
1	221	Personalaufwand	1.500.500,00	1.342.000,00	1.286.109,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.200,00	100.300,00	84.891,81
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.400,00	235.300,00	121.532,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.400,00	18.800,00	18.843,58
2	2224	Instandhaltung	50.000,00	35.000,00	29.814,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	250.400,00	270.200,00	256.997,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.100,00	252.400,00	252.845,63
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	835.500,00	912.000,00	764.925,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	925.500,00	918.900,00	853.089,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	19.500,00	31.045,51

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	947.500,00	938.400,00	884.135,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.283.500,00	3.192.400,00	2.935.170,52
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.323.800,00	-2.235.800,00	-1.999.179,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.323.800,00	-2.235.800,00	-1.999.179,01

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	222.900,00	211.100,00	207.538,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.200,00	11.400,00	7.040,48
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.600,00	222.500,00	214.578,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	513.500,00	555.900,00	530.260,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.400,00	24.800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	542.900,00	580.700,00	530.260,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	781.500,00	803.200,00	744.839,24
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.087.000,00	997.100,00	960.605,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	306.400,00	275.400,00	294.668,69
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.700,00	2.600,00	8.827,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.404.100,00	1.275.100,00	1.264.101,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	109.200,00	100.300,00	78.712,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	152.400,00	235.300,00	121.247,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.400,00	18.800,00	18.843,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	35.000,00	31.555,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	250.400,00	270.200,00	264.441,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	581.400,00	659.600,00	514.800,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	925.500,00	918.900,00	880.321,03
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	19.500,00	35.877,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	947.500,00	938.400,00	916.198,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.933.000,00	2.873.100,00	2.695.101,07

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.151.500,00	-2.069.900,00	-1.950.261,83
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	51.813,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	51.813,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	51.813,71
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	11.000,00	9.300,00	30.355,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	9.300,00	30.355,50
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	11.000,00	9.300,00	30.355,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-11.000,00	-9.300,00	21.458,21
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.162.500,00	-2.079.200,00	-1.928.803,62
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.162.500,00	-2.079.200,00	-1.928.803,62
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	2114	Erträge aus Leistungen	10.100,00	10.100,00	11.886,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.000,00	13.000,00	13.631,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.100,00	23.100,00	25.518,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	19.800,00	43.173,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	19.800,00	43.173,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	29.100,00	42.900,00	68.691,51
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	62.000,00	56.200,00	57.266,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.900,00	23.600,00	17.904,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	6.100,00	12.368,86
1	221	Personalaufwand	87.100,00	85.900,00	87.540,41
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	10.000,00	9.264,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.000,00	36.100,00	19.060,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	728,11
2	2224	Instandhaltung	9.200,00	6.700,00	4.861,10
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.200,00	44.800,00	28.532,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.600,00	29.600,00	29.391,14
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	123.200,00	128.000,00	91.837,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	3.500,00	770,62
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	34.500,00	49.773,42
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.000,00	38.000,00	50.544,04
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	236.300,00	251.900,00	229.922,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-207.200,00	-209.000,00	-161.230,80

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
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	-207.200,00	-209.000,00	-161.230,80

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	10.100,00	12.099,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.000,00	13.000,00	14.718,31
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.100,00	23.100,00	26.817,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.800,00	43.173,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	32.800,00	43.173,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.100,00	55.900,00	69.990,92
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	62.000,00	56.200,00	57.266,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.900,00	23.600,00	17.904,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	80.900,00	79.800,00	75.171,55
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.400,00	10.000,00	8.079,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.000,00	36.100,00	19.777,19
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	838,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	6.700,00	4.861,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.200,00	44.800,00	28.979,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	93.600,00	98.400,00	62.535,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000,00	3.500,00	770,62
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	26.500,00	49.773,42
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	26.000,00	30.000,00	50.544,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	200.500,00	208.200,00	188.250,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-171.400,00	-152.300,00	-118.259,94
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
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	8.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	8.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.500,00	8.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500,00	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	0,00	23.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	23.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.500,00	31.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-8.500,00	-23.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-179.900,00	-175.800,00	-118.259,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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
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)	-179.900,00	-175.800,00	-118.259,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	2114	Erträge aus Leistungen	129.000,00	105.000,00	108.999,01
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.300,00	2.206,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	40.600,00	84.000,00	66.424,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.800,00	191.300,00	177.629,33
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	468.200,00	4.596,39
2	2125	Transferertrag vom Ausland	32.200,00	32.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.000,00	500.400,00	4.596,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	213,45
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	213,45
SU	21	Summe Erträge	207.900,00	691.900,00	182.439,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.500,00	70.100,00	73.169,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	36.400,00	32.843,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.800,00	511.300,00	30.603,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	83,64
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.500,00	618.000,00	136.700,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.562.200,00	2.415.200,00	2.368.139,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	28.500,00	9.502,44
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.584.200,00	2.443.700,00	2.377.641,53
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.772.700,00	3.061.700,00	2.514.342,15
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.564.800,00	-2.369.800,00	-2.331.902,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	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
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.564.800,00	-2.369.900,00	-2.331.902,98

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	129.000,00	105.000,00	117.978,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.200,00	2.300,00	2.206,20
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	40.600,00	84.000,00	66.424,12
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	171.800,00	191.300,00	186.609,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800,00	468.200,00	4.596,39
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	32.200,00	32.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.000,00	500.400,00	4.596,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	213,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	213,45
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	207.900,00	691.900,00	191.418,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.500,00	70.100,00	80.058,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.000,00	36.400,00	32.499,12
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.800,00	511.300,00	5.171,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	188.300,00	617.800,00	117.728,59
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.562.200,00	2.415.200,00	2.546.279,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	28.500,00	10.444,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.584.200,00	2.443.700,00	2.556.724,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.772.500,00	3.061.500,00	2.674.452,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.564.600,00	-2.369.600,00	-2.483.033,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	501,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	501,81
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	10,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	10,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	511,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-511,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.564.600,00	-2.369.600,00	-2.483.545,47
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-2.564.600,00	-2.369.600,00	-2.483.545,47
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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	713,30
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	713,30
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.600,00	45.100,00	4.810,42
1	212	Erträge aus Transfers	24.600,00	45.100,00	4.810,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.600,00	45.100,00	5.523,72
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	700,00	464,87
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	8.173,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.100,00	27.900,00	20.014,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	47,36
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.100,00	34.800,00	28.700,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.353.700,00	1.288.900,00	1.232.985,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.000,00	10.000,00	42.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.373.700,00	1.298.900,00	1.275.285,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.421.800,00	1.333.700,00	1.303.986,14
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.397.200,00	-1.288.600,00	-1.298.462,42
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	-1.397.200,00	-1.288.600,00	-1.298.462,42

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	0,00	0,00	3.548,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	713,30
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.262,17
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.600,00	45.100,00	450,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.600,00	45.100,00	450,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.600,00	45.100,00	4.712,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	800,00	700,00	475,37
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	8.173,40
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	41.100,00	27.900,00	20.044,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	47.900,00	34.600,00	28.692,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.353.700,00	1.288.900,00	1.414.079,64
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	10.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.353.700,00	1.298.900,00	1.414.079,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.401.600,00	1.333.500,00	1.442.772,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.377.000,00	-1.288.400,00	-1.438.060,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	1.421,40

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.421,40
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	42.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	42.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	43.721,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	0,00	-43.721,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.397.000,00	-1.288.400,00	-1.481.781,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.397.000,00	-1.288.400,00	-1.481.781,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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	3.000,00	5.000,00	4.634,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	71.093,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	118,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.000,00	75.846,68
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	299.700,00	967.800,00	293.951,43
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	11.889,76
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	25.211,28
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	766.300,00	766.300,00	808.966,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.081.000,00	1.749.100,00	1.140.018,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.084.000,00	1.754.100,00	1.215.865,15
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.500,00	17.344,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	362,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.500,00	7.310,92
2	2224	Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	203.206,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	521.800,00	473.900,00	510.095,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.025.900,00	1.025.900,00	1.088.699,12
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.637.900,00	1.590.000,00	1.827.019,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	145.700,00	212.200,00	144.655,88
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	346.100,00	778.800,00	635.816,47
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.518,86
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	491.800,00	991.000,00	781.991,21
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	11.000,00	10.700,00	4.166,28
1	224	Finanzaufwand	11.000,00	10.700,00	4.166,28

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
SU	22	Summe Aufwendungen	2.140.700,00	2.591.700,00	2.613.176,91
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.056.700,00	-837.600,00	-1.397.311,76
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	-1.056.700,00	-837.600,00	-1.397.311,76

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	3.000,00	5.000,00	4.953,27
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	0,00	50.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.000,00	54.953,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	299.700,00	979.700,00	275.640,80
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	11.889,76
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	25.211,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	314.700,00	994.700,00	312.741,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	317.700,00	999.700,00	367.695,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.500,00	17.344,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	362,95
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.500,00	5.983,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	206.790,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	521.800,00	473.900,00	512.165,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	612.000,00	564.100,00	742.646,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	145.700,00	212.200,00	268.755,88
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	346.100,00	778.800,00	221.173,67
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.518,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	491.800,00	991.000,00	491.448,41
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	11.000,00	10.700,00	4.166,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.000,00	10.700,00	4.166,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.114.800,00	1.565.800,00	1.238.260,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-797.100,00	-566.100,00	-870.565,84

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	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	21.093,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.093,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	297.400,00	681.300,00	427.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	297.400,00	681.300,00	427.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	297.400,00	681.300,00	448.893,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	678.700,00	545.300,00	230.225,41
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	659.000,00	838.562,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	2.799,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	678.700,00	1.204.300,00	1.071.587,66
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	678.700,00	1.204.300,00	1.071.587,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-381.300,00	-523.000,00	-622.694,66
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.178.400,00	-1.089.100,00	-1.493.260,50
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	338.100,00	392.500,00	427.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200.000,00	320.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	538.100,00	712.500,00	427.900,00
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	538.100,00	712.500,00	427.900,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	77.900,00	123.400,00	96.939,32

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	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.900,00	123.400,00	96.939,32
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	77.900,00	123.400,00	96.939,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	460.200,00	589.100,00	330.960,68
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-718.200,00	-500.000,00	-1.162.299,82
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	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	792,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.800,00	31.800,00	15.662,23
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	4.400,00	4.282,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.800,00	107.800,00	123.951,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.500,00	144.400,00	144.687,66
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.800,00	117.700,00	52.091,49
2	2125	Transferertrag vom Ausland	79.700,00	39.300,00	40.992,07
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	20.017,67
1	212	Erträge aus Transfers	142.700,00	179.200,00	113.101,23
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	200,00	7,59
1	213	Finanzerträge	100,00	200,00	7,59
SU	21	Summe Erträge	275.300,00	323.800,00	257.796,48
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.700,00	285.800,00	265.849,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	83.700,00	77.100,00	81.707,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	462,36
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.700,00	32.200,00	26.390,88
1	221	Personalaufwand	425.100,00	395.100,00	374.410,29
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.900,00	92.900,00	92.278,46
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	14.500,00	8.790,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28.200,00	22.800,00	25.660,71
2	2224	Instandhaltung	46.000,00	43.500,00	85.815,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	282.400,00	277.600,00	436.227,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.500,00	61.500,00	60.545,30
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	487.200,00	512.800,00	709.318,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	198.800,00	254.300,00	166.483,12
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	133.800,00	89.600,00	111.364,62

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	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	543.500,00	475.700,00	538.301,33
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	876.100,00	819.600,00	816.149,07
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.788.400,00	1.727.500,00	1.899.877,54
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.513.100,00	-1.403.700,00	-1.642.081,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.513.100,00	-1.403.800,00	-1.642.081,06

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	1.140,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.800,00	31.800,00	6.662,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.500,00	4.400,00	4.282,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.800,00	107.800,00	124.021,86
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	132.500,00	144.400,00	136.106,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.800,00	117.700,00	33.334,55
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	79.700,00	39.300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	120.500,00	157.000,00	33.334,55
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	7,59
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	7,59
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	253.100,00	301.600,00	169.448,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	308.700,00	285.800,00	265.849,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	83.700,00	77.100,00	81.707,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	462,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	392.400,00	362.900,00	348.019,41
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.900,00	92.900,00	91.245,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.200,00	14.500,00	9.242,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28.200,00	22.800,00	25.673,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	43.500,00	86.288,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	282.400,00	277.600,00	390.929,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	425.700,00	451.300,00	603.380,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	198.800,00	254.300,00	166.483,12
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	133.800,00	24.100,00	20.622,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	543.500,00	475.700,00	517.069,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	876.100,00	754.100,00	704.175,79

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	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.694.200,00	1.568.300,00	1.655.575,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.441.100,00	-1.266.700,00	-1.486.127,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	51.371,58
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	21.400,00	147.073,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	21.400,00	198.445,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	21.400,00	198.445,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	13.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	59.605,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	72.805,99
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	65.500,00	261.077,60
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	21.257,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	65.500,00	282.335,12
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.000,00	65.500,00	355.141,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-10.000,00	-44.100,00	-156.695,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.451.100,00	-1.310.800,00	-1.642.823,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	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	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.451.100,00	-1.310.800,00	-1.642.823,35
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 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.000,00	70.000,00	106.358,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.922.800,00	2.828.300,00	2.772.163,65
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.034.700,00	993.000,00	1.053.196,06
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.900,00	85.700,00	87.279,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	47.900,00	41.900,00	145.422,03
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.060,21
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.121.300,00	4.018.900,00	4.175.479,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	90.600,00	52.590,43
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	41.500,00	91.800,00	54.307,16
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.600,00	209.900,00	208.460,54
1	212	Erträge aus Transfers	311.000,00	392.300,00	315.358,13
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	1.200,00	80,78
1	213	Finanzerträge	100,00	1.200,00	80,78
SU	21	Summe Erträge	4.432.400,00	4.412.400,00	4.490.918,78
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.095.800,00	1.047.700,00	1.045.663,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	300.700,00	262.700,00	252.616,83
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	2.523,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.400,00	102.900,00	22.805,92
1	221	Personalaufwand	1.502.900,00	1.415.200,00	1.323.609,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.500,00	93.000,00	73.245,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.600,00	173.500,00	157.754,12
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	63.900,00	71.600,00	72.082,58
2	2224	Instandhaltung	268.000,00	295.700,00	295.247,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.220.900,00	1.258.000,00	1.409.190,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	627.800,00	623.800,00	811.404,88
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.481.700,00	2.515.600,00	2.818.925,94

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	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.502.500,00	1.474.000,00	1.543.020,26
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.502.500,00	1.474.000,00	1.543.020,26
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	39.400,00	31.800,00	32.879,62
1	224	Finanzaufwand	39.400,00	31.800,00	32.879,62
SU	22	Summe Aufwendungen	5.526.500,00	5.436.600,00	5.718.435,02
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.094.100,00	-1.024.200,00	-1.227.516,24
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	62.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	62.000,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-5.800,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.094.100,00	-1.030.000,00	-1.227.516,24

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.000,00	70.000,00	163.073,96
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.922.800,00	2.828.300,00	2.787.264,28
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.034.700,00	993.000,00	1.052.378,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	45.900,00	85.700,00	136.653,34
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47.900,00	24.400,00	42.153,80
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.121.300,00	4.001.400,00	4.181.524,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	53.900,00	90.600,00	78.523,74
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	41.500,00	128.400,00	54.307,16
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	95.400,00	219.000,00	132.830,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.200,00	80,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.200,00	80,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.216.800,00	4.221.600,00	4.314.435,92
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.095.800,00	1.084.700,00	1.045.663,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	300.700,00	262.700,00	253.647,55
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	1.900,00	2.214,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.398.500,00	1.349.300,00	1.301.525,66
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	98.500,00	93.000,00	66.278,23
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	202.600,00	173.500,00	156.322,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.900,00	63.600,00	74.959,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	268.000,00	295.700,00	276.419,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.220.900,00	1.258.000,00	1.206.291,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.853.900,00	1.883.800,00	1.780.271,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.502.500,00	1.474.000,00	1.875.741,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.502.500,00	1.474.000,00	1.875.741,56
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	39.400,00	31.800,00	32.879,62

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	31.800,00	32.879,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.794.300,00	4.738.900,00	4.990.418,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-577.500,00	-517.300,00	-675.982,14
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	11.500,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	80.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	17.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	91.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.800,00	223.300,00	153.948,17
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	25.337,03
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	240.000,00	390.000,00	65.336,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	270.800,00	613.300,00	244.622,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	270.800,00	630.800,00	336.122,12
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	179.250,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.222.000,00	2.005.700,00	902.821,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	57.000,00	57.026,68
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	56.300,00	29.870,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25.000,00	0,00	1.430,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.247.000,00	2.119.000,00	1.170.398,48
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.247.000,00	2.119.000,00	1.170.398,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.976.200,00	-1.488.200,00	-834.276,36
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.553.700,00	-2.005.500,00	-1.510.258,50
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	51.408,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.500.000,00	1.600.000,00	840.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.500.000,00	1.600.000,00	891.408,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	1.600.000,00	891.408,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	25.704,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	284.600,00	280.200,00	306.467,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	284.600,00	280.200,00	332.171,01
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	284.600,00	280.200,00	332.171,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.215.400,00	1.319.800,00	559.236,99
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.338.300,00	-685.700,00	-951.021,51
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	4.481.700,00	4.207.300,00	4.543.382,57
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21
2	2114	Erträge aus Leistungen	199.600,00	198.000,00	213.954,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	85,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.747,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.978.300,00	11.430.100,00	11.044.669,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	294.300,00	456.300,00	298.502,47
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	294.400,00	456.300,00	298.502,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	137,34
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	137,34
SU	21	Summe Erträge	12.273.300,00	11.887.000,00	11.343.309,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.600,00	136.700,00	132.077,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.800,00	43.300,00	52.260,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.000,00	3.000,00	2.506,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	10.700,00	14.730,41
1	221	Personalaufwand	198.300,00	193.700,00	201.574,17
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	970,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.465,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	2.903,63
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.200,00	2.600,00	5.339,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	799.100,00	698.500,00	651.044,90
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	799.100,00	698.500,00	651.044,90
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	18.553,78

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	20.000,00	20.000,00	18.553,78
SU	22	Summe Aufwendungen	1.019.600,00	914.800,00	876.512,52
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	11.253.700,00	10.972.200,00	10.466.796,63
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.253.700,00	10.972.200,00	10.466.796,63

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	4.481.700,00	4.207.300,00	4.965.592,43
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	199.600,00	198.000,00	219.067,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	65,47
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.978.300,00	11.430.100,00	12.085.239,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	294.300,00	456.300,00	404.112,43
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	294.400,00	456.300,00	404.112,43
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	137,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	137,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.273.300,00	11.887.000,00	12.489.489,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	141.600,00	136.700,00	132.077,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.800,00	43.300,00	52.260,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.000,00	3.000,00	2.506,32
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	187.400,00	183.000,00	186.843,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	970,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.465,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.200,00	2.600,00	2.436,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	799.100,00	698.500,00	717.199,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	799.100,00	698.500,00	717.199,46
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	18.567,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	18.567,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.008.700,00	904.100,00	925.047,02

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)	11.264.600,00	10.982.900,00	11.564.442,95
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	11.264.600,00	10.982.900,00	11.564.442,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2021	RA 2020
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)	11.264.600,00	10.982.900,00	11.564.442,95
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		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	5.200,00	4.800,00	4.419,12	5.200,00	4.800,00	4.419,12
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.200,00	4.800,00	4.419,12	5.200,00	4.800,00	4.419,12
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.200,00	4.800,00	4.419,12	5.200,00	4.800,00	4.419,12
000000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	643,11	800,00	800,00	643,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	643,11	800,00	800,00	643,11
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	67.700,00	69.200,00	67.380,76	67.700,00	69.200,00	67.380,76
000000	721100	Bezüge der Stadträte	66.200,00	66.700,00	63.892,80	66.200,00	66.700,00	63.892,80
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschalien	47.000,00	35.000,00	23.800,00	47.000,00	35.000,00	23.800,00
000000	721400	Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.127,30
000000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	5.292,96	2.000,00	2.000,00	5.292,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	182.900,00	173.900,00	160.366,52	182.900,00	173.900,00	163.493,82
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	183.700,00	174.700,00	161.009,63	183.700,00	174.700,00	164.136,93
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister	37.800,00	38.600,00	34.650,00	37.800,00	38.600,00	37.862,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.800,00	38.600,00	34.650,00	37.800,00	38.600,00	37.862,50
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	37.800,00	38.600,00	34.650,00	37.800,00	38.600,00	37.862,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.700,00	218.100,00	200.078,75	226.700,00	218.100,00	206.418,55
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.700,00	-218.100,00	-200.078,75	-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-226.700,00	-218.100,00	-200.078,75			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
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)				-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.700,00	-218.100,00	-200.078,75	-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-226.700,00	-218.100,00	-200.078,75			
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)				-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
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)				-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-226.700,00	-218.100,00	-200.078,75	-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-226.700,00	-218.100,00	-200.078,75			
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)				-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
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)				-226.700,00	-218.100,00	-206.418,55
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	810000	Leistungserlöse	500,00	3.000,00	5.535,04	500,00	3.000,00	5.535,04
010000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	9.000,00	18.100,00	7.720,45	9.000,00	18.100,00	7.720,45
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.000,00	0,00	4.036,65	5.000,00	0,00	9.442,63
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.500,00	21.100,00	17.292,14	14.500,00	21.100,00	22.698,12
010000	811000	Miete- und Pachtertrag	59.400,00	50.500,00	60.332,97	59.400,00	50.500,00	54.925,73
010000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	18.000,00	26.000,00	27.070,02	18.000,00	26.000,00	27.186,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	77.400,00	76.500,00	87.402,99	77.400,00	76.500,00	82.112,41
010000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	335,20	100,00	100,00	335,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	335,20	100,00	100,00	335,20
010000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	5.500,44	0,00	0,00	0,00
010000	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.700,00	5.500,44	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	92.000,00	102.400,00	110.530,77	92.000,00	97.700,00	105.145,73
010000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.500,00	13.100,00	18.888,20	2.500,00	13.100,00	19.801,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	13.100,00	18.888,20	2.500,00	13.100,00	19.801,84
010000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	0,00	0,00	6.432,70	0,00	0,00	6.432,70
010000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	48.100,00	6.432,70	0,00	48.100,00	6.432,70
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.900,00	29.900,00	29.835,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.900,00	29.900,00	29.835,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	32.400,00	91.100,00	55.156,01	2.500,00	61.200,00	26.234,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	124.400,00	193.500,00	165.686,78	94.500,00	158.900,00	131.380,27
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	432.500,00	428.100,00	379.769,81	432.500,00	428.100,00	379.769,81
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.500,00	50.000,00	54.865,16	44.500,00	50.000,00	54.865,16

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	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.100,00	4.000,00	4.199,58	4.100,00	4.000,00	4.199,58
010000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	10.000,00	9.500,00	9.524,17	10.000,00	9.500,00	9.524,17
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.100,00	4.700,00	4.641,84	1.100,00	4.700,00	4.641,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	494.200,00	496.300,00	453.000,56	494.200,00	496.300,00	453.000,56
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	6.489,06	0,00	0,00	6.489,06
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19.100,00	14.300,00	14.868,24	19.100,00	14.300,00	14.868,24
010000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	15.200,00	16.900,00	18.377,64	15.200,00	16.900,00	18.382,04
010000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	0,00	1.900,00	1.962,35	0,00	1.900,00	1.962,35
010000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	103.700,00	97.000,00	98.012,83	103.700,00	97.000,00	98.047,67
010000	582100	Betriebliche Kollektivversicherung	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.400,00	130.100,00	139.710,12	140.400,00	130.100,00	139.749,36
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	1.269,37	1.000,00	1.000,00	1.269,37
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	1.000,00	1.269,37	1.000,00	1.000,00	1.269,37
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	38.000,00	37.400,00	1.407,07	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	6.909,12	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.000,00	37.400,00	8.316,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	673.600,00	664.800,00	602.296,24	635.600,00	627.400,00	594.019,29
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	1.394,70	3.000,00	3.000,00	1.394,70
010000	454000	Reinigungsmittel	4.500,00	4.000,00	3.979,36	4.500,00	4.000,00	3.984,05
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	9.500,00	9.000,00	10.540,37	9.500,00	9.000,00	10.578,34
010000	457000	Druckwerke	2.500,00	5.000,00	8.661,54	2.500,00	5.000,00	2.985,21
010000	457100	Mitteilungsblatt	19.000,00	18.000,00	15.187,20	19.000,00	18.000,00	19.454,43
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.600,00	39.100,00	39.763,17	38.600,00	39.100,00	38.396,73
010000	600100	Strom	10.800,00	9.000,00	9.293,82	10.800,00	9.000,00	10.477,74
010000	600300	Fernwärme	24.000,00	20.000,00	22.010,98	24.000,00	20.000,00	22.010,98

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	630000	Postdienste	54.000,00	53.500,00	45.283,57	54.000,00	53.500,00	46.217,13
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.500,00	10.000,00	8.648,51	10.500,00	10.000,00	9.279,49
010000	640000	Rechtskosten	3.000,00	3.000,00	1.951,31	3.000,00	3.000,00	18.047,44
010000	670000	Versicherungen	21.000,00	18.300,00	20.463,53	21.000,00	18.300,00	20.650,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	123.300,00	113.800,00	107.651,72	123.300,00	113.800,00	126.683,36
010000	700000	Mietzinse	500,00	500,00	144,00	500,00	500,00	144,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	144,00	500,00	500,00	144,00
010000	614000	Instandhaltung von Bauten	13.000,00	10.000,00	17.513,95	13.000,00	10.000,00	16.046,66
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	96,00	1.000,00	1.000,00	96,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	11.000,00	17.609,95	14.000,00	11.000,00	16.142,66
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.600,00	3.500,00	3.508,64	3.600,00	3.500,00	3.508,64
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.500,00	5.100,00	3.355,67	3.500,00	5.100,00	3.145,67
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	1.666,50	2.000,00	2.000,00	1.666,50
010000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	1.000,00	2.500,00	1.095,11	1.000,00	2.500,00	1.281,11
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	8.500,00	6.942,99	6.000,00	8.500,00	6.942,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.400,00	21.900,00	16.568,91	16.400,00	21.900,00	16.544,25
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.400,00	1.400,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	48.000,00	48.000,00	47.910,56	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	21.700,00	21.700,00	18.272,98	0,00	0,00	0,00
010000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	2.530,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	71.100,00	71.100,00	70.033,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	263.900,00	257.400,00	251.771,30	192.800,00	186.300,00	197.911,00
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU inl.	2.500,00	2.700,00	2.903,84	2.500,00	2.700,00	2.903,84
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.500,00	2.700,00	2.903,84	2.500,00	2.700,00	2.903,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.700,00	2.903,84	2.500,00	2.700,00	2.903,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	940.000,00	924.900,00	856.971,38	830.900,00	816.400,00	794.834,13

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	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-815.600,00	-731.400,00	-691.284,60	-736.400,00	-657.500,00	-663.453,86
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-815.600,00	-731.400,00	-691.284,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	010000	Gebäude				26.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				26.000,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				34.000,00	0,00	1.038,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				34.000,00	0,00	1.038,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				60.000,00	0,00	1.038,95
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60.000,00	0,00	1.038,95
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	-1.038,95
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.400,00	-657.500,00	-664.492,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				30.200,00	30.000,00	29.680,24
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.200,00	30.000,00	29.680,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.200,00	30.000,00	29.680,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.200,00	30.000,00	29.680,24
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-30.000,00	-29.680,24
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-826.600,00	-687.500,00	-694.173,05
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)	-815.600,00	-731.400,00	-691.284,60	-736.400,00	-657.500,00	-663.453,86
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-815.600,00	-731.400,00	-691.284,60			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	-1.038,95
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.400,00	-657.500,00	-664.492,81
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-30.000,00	-29.680,24
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-826.600,00	-687.500,00	-694.173,05

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	233.600,00	208.300,00	193.314,06	233.600,00	208.300,00	193.314,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	233.600,00	208.300,00	193.314,06	233.600,00	208.300,00	193.314,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	233.600,00	208.300,00	193.314,06	233.600,00	208.300,00	193.314,06
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	7.400,00	6.900,00	6.709,80	7.400,00	6.900,00	6.709,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.400,00	6.900,00	6.709,80	7.400,00	6.900,00	6.709,80
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.400,00	6.900,00	6.709,80	7.400,00	6.900,00	6.709,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	241.000,00	215.200,00	200.023,86	241.000,00	215.200,00	200.023,86
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86	-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86			
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)				-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86
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
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86
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 / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86	-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-241.000,00	-215.200,00	-200.023,86

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	810409	interne Leistungsverrechnung EDV	24.500,00	7.700,00	17.553,60	24.500,00	7.700,00	17.553,60
016000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.002,40	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.500,00	7.700,00	20.556,00	24.500,00	7.700,00	17.553,60
016000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	1.072,61	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.072,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.500,00	7.700,00	21.628,61	24.500,00	7.700,00	17.553,60
016000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	12.200,00	12.700,00	12.973,94	12.200,00	12.700,00	12.943,17
016000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	6.000,00	12.700,00	0,00	6.000,00	12.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.200,00	18.700,00	25.673,94	12.200,00	18.700,00	25.643,17
016000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	56.100,00	18.700,00	25.673,94	56.100,00	18.700,00	25.643,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.600,00	26.400,00	47.302,55	80.600,00	26.400,00	43.196,77
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	88.700,00	46.500,00	45.816,30	88.700,00	46.500,00	45.816,30
016000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.800,00	1.541,76	1.600,00	1.800,00	1.541,76
016000	569000	Sonstige Nebengebühren	600,00	800,00	663,12	600,00	800,00	663,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	90.900,00	49.100,00	48.021,18	90.900,00	49.100,00	48.021,18
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,00	2.000,00	1.819,12	1.900,00	2.000,00	1.819,12
016000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	5.600,00	5.700,00	5.620,80	5.600,00	5.700,00	5.620,80
016000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	10.100,00	17.000,00	16.565,82	10.100,00	17.000,00	16.565,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.600,00	24.700,00	24.005,74	17.600,00	24.700,00	24.005,74
016000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	0,00	1.326,24	1.400,00	0,00	1.326,24
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	0,00	1.326,24	1.400,00	0,00	1.326,24
016000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.400,00	4.300,00	671,54	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.300,00	671,54	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	114.300,00	78.100,00	74.024,70	109.900,00	73.800,00	73.353,16
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
016000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	400,00	143,00	0,00	400,00	156,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	143,00	0,00	400,00	156,00
016000	700000	Mietzinse	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00
016000	616100	Wartung Edv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,58
016000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	80.000,00	93.000,00	136.091,61	80.000,00	93.000,00	129.407,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.000,00	93.000,00	136.091,61	80.000,00	93.000,00	131.697,43
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	7.500,00	7.500,00	5.841,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.500,00	5.841,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	157.000,00	100.900,00	142.735,70	149.500,00	93.400,00	132.513,43
016000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	271.300,00	179.000,00	222.760,40	259.400,00	167.200,00	205.866,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.700,00	-152.600,00	-175.457,85	-178.800,00	-140.800,00	-162.669,82
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.700,00	-152.600,00	-175.457,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	25.412,26
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	25.412,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	25.412,26

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
016000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	6.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	31.412,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-31.412,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.800,00	-140.800,00	-194.082,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.800,00	-140.800,00	-194.082,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.700,00	-152.600,00	-175.457,85	-178.800,00	-140.800,00	-162.669,82
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-190.700,00	-152.600,00	-175.457,85			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-31.412,26
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.800,00	-140.800,00	-194.082,08
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.800,00	-140.800,00	-194.082,08

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,99
019000	723100	Repräsentationsmittel Vizebgm. Dr. Potocnik Ch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
019000	723200	Repräsentationsmittel Vizebgm. DI Astner Leopold	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
019000	723600	Repräsentationsmittel StR. Burgstaller Hannes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.226,99
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.226,99
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.226,99
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (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	-11.226,99
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 / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.226,99
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.226,99
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.226,99
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.247.300,00	-1.099.200,00	-1.066.766,31	-1.156.200,00	-1.013.500,00	-1.037.374,53
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.247.300,00	-1.099.200,00	-1.066.766,31			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	-32.451,21
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.216.200,00	-1.013.500,00	-1.069.825,74
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-30.000,00	-29.680,24
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.246.400,00	-1.043.500,00	-1.099.505,98
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								
022000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	1.800,00	1.856,00	1.800,00	1.800,00	1.856,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	1.856,00	1.800,00	1.800,00	1.856,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800,00	1.856,00	1.800,00	1.800,00	1.856,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.856,00	1.800,00	1.800,00	1.856,00
022000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	91.000,00	85.700,00	85.803,38	91.000,00	85.700,00	85.803,38
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.400,00	3.700,00	4.556,40	3.400,00	3.700,00	4.556,40
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.300,00	1.300,00	1.326,24	1.300,00	1.300,00	1.326,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	95.700,00	90.700,00	91.686,02	95.700,00	90.700,00	91.686,02
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	500,00	3.700,00	3.695,13	500,00	3.700,00	3.695,13
022000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.100,00	3.700,00	3.323,65	4.100,00	3.700,00	3.323,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.600,00	7.400,00	7.018,78	4.600,00	7.400,00	7.018,78
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.100,00	0,00	3.053,64	3.100,00	0,00	3.053,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.100,00	0,00	3.053,64	3.100,00	0,00	3.053,64
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	103.400,00	98.100,00	101.758,44	103.400,00	98.100,00	101.758,44
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	1.122,18	0,00	600,00	1.122,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	1.122,18	0,00	600,00	1.122,18
022000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	135,54	0,00	0,00	135,54
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	0,00	135,54	500,00	0,00	135,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	500,00	600,00	1.257,72	500,00	600,00	1.257,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.900,00	98.700,00	103.016,16	103.900,00	98.700,00	103.016,16
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16	-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - 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)				-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16	-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16			
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)				-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16
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)				-102.100,00	-96.900,00	-101.160,16

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	13.700,00	0,00	6.000,00	13.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	13.700,00	0,00	6.000,00	13.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.000,00	13.700,00	0,00	6.000,00	13.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	13.700,00	0,00	6.000,00	13.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-13.700,00	0,00	-6.000,00	-13.700,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-13.700,00	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)				-6.000,00	-13.700,00	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)				-6.000,00	-13.700,00	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 / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.000,00	-13.700,00	0,00	-6.000,00	-13.700,00	0,00
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.000,00	-13.700,00	0,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.000,00	-13.700,00	0,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.000,00	-13.700,00	0,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	4.600,00	6.000,00	4.062,37	4.600,00	6.000,00	4.062,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	6.000,00	4.062,37	4.600,00	6.000,00	4.062,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.600,00	6.000,00	4.062,37	4.600,00	6.000,00	4.062,37
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	6.000,00	4.062,37	4.600,00	6.000,00	4.062,37
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37	-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37			
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)				-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37
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 / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37	-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37
UA 029	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37			
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)				-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37
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)				-4.600,00	-6.000,00	-4.062,37
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.700,00	-116.600,00	-105.222,53	-112.700,00	-116.600,00	-105.222,53
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.700,00	-116.600,00	-105.222,53			
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)				-112.700,00	-116.600,00	-105.222,53
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)				-112.700,00	-116.600,00	-105.222,53
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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	29.000,00	29.200,00	29.162,71	29.000,00	29.200,00	29.162,71
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	150.000,00	126.500,00	119.739,61	150.000,00	126.500,00	119.739,61
030000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200,00	4.000,00	3.272,36	3.200,00	4.000,00	3.272,36
030000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	2.200,00	1.300,00	1.357,87	2.200,00	1.300,00	1.357,87
030000	569000	Sonstige Nebengebühren	4.400,00	4.400,00	3.486,96	4.400,00	4.400,00	3.486,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	188.800,00	165.400,00	157.019,51	188.800,00	165.400,00	157.019,51
030000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.200,00	7.300,00	6.229,99	7.200,00	7.300,00	6.229,99
030000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	4.700,00	4.800,00	4.678,68	4.700,00	4.800,00	4.678,68
030000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	500,00	400,00	297,04	500,00	400,00	297,04
030000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	39.900,00	33.700,00	28.290,04	39.900,00	33.700,00	28.290,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.400,00	46.200,00	39.495,75	55.400,00	46.200,00	39.495,75
030000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.000,00	3.200,00	3.019,85	3.000,00	3.200,00	3.019,85
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	3.200,00	3.019,85	3.000,00	3.200,00	3.019,85
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	15.200,00	15.000,00	4.058,61	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	9.051,87	0,00	0,00	0,00
030000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	554,17	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.200,00	15.000,00	13.664,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	262.400,00	229.800,00	213.199,76	247.200,00	214.800,00	199.535,11
030000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,53
030000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	530,56	600,00	600,00	543,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	530,56	600,00	600,00	543,16

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	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	1.570,38	2.000,00	2.000,00	1.570,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.570,38	2.000,00	2.000,00	1.570,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.600,00	2.600,00	2.100,94	2.600,00	2.600,00	2.259,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.000,00	232.400,00	215.300,70	249.800,00	217.400,00	201.794,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-265.000,00	-232.400,00	-215.300,70	-249.800,00	-217.400,00	-201.794,18
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-265.000,00	-232.400,00	-215.300,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.800,00	-217.400,00	-201.794,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.800,00	-217.400,00	-201.794,18
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)	-265.000,00	-232.400,00	-215.300,70	-249.800,00	-217.400,00	-201.794,18
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-265.000,00	-232.400,00	-215.300,70			
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)				-249.800,00	-217.400,00	-201.794,18
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)				-249.800,00	-217.400,00	-201.794,18

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	22.000,00	15.000,00	10.692,00	22.000,00	15.000,00	10.692,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	15.000,00	10.692,00	22.000,00	15.000,00	10.692,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.000,00	15.000,00	10.692,00	22.000,00	15.000,00	10.692,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	15.000,00	10.692,00	22.000,00	15.000,00	10.692,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	15.000,00	32.342,16	30.000,00	15.000,00	59.698,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	15.000,00	32.342,16	30.000,00	15.000,00	59.698,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.000,00	15.000,00	32.342,16	30.000,00	15.000,00	59.698,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.000,00	15.000,00	32.342,16	30.000,00	15.000,00	59.698,72
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	0,00	-21.650,16	-8.000,00	0,00	-49.006,72
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	0,00	-21.650,16			
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)				-8.000,00	0,00	-49.006,72
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)				-8.000,00	0,00	-49.006,72
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 / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	0,00	-21.650,16	-8.000,00	0,00	-49.006,72
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.000,00	0,00	-21.650,16			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	0,00	-49.006,72
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	0,00	-49.006,72
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.000,00	-232.400,00	-236.950,86	-257.800,00	-217.400,00	-250.800,90
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-273.000,00	-232.400,00	-236.950,86			
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)				-257.800,00	-217.400,00	-250.800,90
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)				-257.800,00	-217.400,00	-250.800,90
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 u. sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.600,00	8.500,00	8.068,47	8.600,00	8.500,00	8.068,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.600,00	8.500,00	8.068,47	8.600,00	8.500,00	8.068,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.600,00	8.500,00	8.068,47	8.600,00	8.500,00	8.068,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.600,00	8.500,00	8.068,47	8.600,00	8.500,00	8.068,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47	-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47	-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47			
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)				-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47
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)				-8.600,00	-8.500,00	-8.068,47

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	413000	Handelswaren	7.300,00	5.000,00	4.996,88	7.300,00	5.000,00	5.238,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	5.000,00	4.996,88	7.300,00	5.000,00	5.238,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.300,00	5.000,00	4.996,88	7.300,00	5.000,00	5.238,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	5.000,00	4.996,88	7.300,00	5.000,00	5.238,38
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-5.000,00	-4.996,88	-7.300,00	-5.000,00	-5.238,38
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-5.000,00	-4.996,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-5.000,00	-5.238,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-5.000,00	-5.238,38
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)	-7.300,00	-5.000,00	-4.996,88	-7.300,00	-5.000,00	-5.238,38
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-5.000,00	-4.996,88			
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)				-7.300,00	-5.000,00	-5.238,38
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)				-7.300,00	-5.000,00	-5.238,38
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.900,00	-13.500,00	-13.065,35	-15.900,00	-13.500,00	-13.306,85
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.900,00	-13.500,00	-13.065,35			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-13.500,00	-13.306,85
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.900,00	-13.500,00	-13.306,85
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	106.600,00	68.000,00	58.475,03	106.600,00	68.000,00	57.153,75
070000	729010	Stadtrat DI Pirker Siegfried	2.000,00	1.200,00	627,00	2.000,00	1.200,00	627,00
070000	729020	Stadträtin Wiedenig Martina	2.000,00	1.200,00	892,25	2.000,00	1.200,00	892,25
070000	729030	Vizebürgermeisterin Hartlieb Irmgard	2.000,00	1.200,00	1.135,99	2.000,00	1.200,00	1.135,99
070000	729040	Stadtrat Mag. Tillian Karl	2.000,00	1.200,00	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
070000	729050	Vizebürgermeister Pernul Günter	2.000,00	1.200,00	800,92	2.000,00	1.200,00	800,92
070000	729060	Stadtrat Burgstaller Hannes	2.000,00	1.200,00	1.184,80	2.000,00	1.200,00	1.184,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.600,00	75.200,00	64.315,99	118.600,00	75.200,00	62.994,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	118.600,00	75.200,00	64.315,99	118.600,00	75.200,00	62.994,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.600,00	75.200,00	64.315,99	118.600,00	75.200,00	62.994,71
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.600,00	-75.200,00	-64.315,99	-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.600,00	-75.200,00	-64.315,99			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - 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)				-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.600,00	-75.200,00	-64.315,99	-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.600,00	-75.200,00	-64.315,99			
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)				-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
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)				-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.600,00	-75.200,00	-64.315,99	-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-118.600,00	-75.200,00	-64.315,99			
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)				-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
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)				-118.600,00	-75.200,00	-62.994,71
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 (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810000	Leistungserlöse	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00
080000	810609	Rückersätze Pensionsfondsumlage	60.400,00	127.900,00	133.934,99	60.400,00	127.900,00	133.934,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	142.000,00	127.900,00	133.934,99	142.000,00	127.900,00	133.934,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	142.000,00	127.900,00	133.934,99	142.000,00	127.900,00	133.934,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	142.000,00	127.900,00	133.934,99	142.000,00	127.900,00	133.934,99
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter	828.500,00	782.900,00	768.490,00	828.500,00	782.900,00	833.728,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	828.500,00	782.900,00	768.490,00	828.500,00	782.900,00	833.728,33
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	828.500,00	782.900,00	768.490,00	828.500,00	782.900,00	833.728,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	828.500,00	782.900,00	768.490,00	828.500,00	782.900,00	833.728,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.500,00	-655.000,00	-634.555,01	-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-686.500,00	-655.000,00	-634.555,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.500,00	-655.000,00	-634.555,01	-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-686.500,00	-655.000,00	-634.555,01			
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)				-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
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)				-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.500,00	-655.000,00	-634.555,01	-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-686.500,00	-655.000,00	-634.555,01			
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)				-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
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)				-686.500,00	-655.000,00	-699.793,34
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 Personalfortbild.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.102,80	5.000,00	5.000,00	3.102,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	3.102,80	5.000,00	5.000,00	3.102,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	3.102,80	5.000,00	5.000,00	3.102,80
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	2.600,00	2.600,00	2.134,00	2.600,00	2.600,00	2.134,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.600,00	2.134,00	2.600,00	2.600,00	2.134,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600,00	2.600,00	2.134,00	2.600,00	2.600,00	2.134,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.600,00	5.236,80	7.600,00	7.600,00	5.236,80
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80	-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80			
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80
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 / 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)	-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80	-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80			
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80
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)				-7.600,00	-7.600,00	-5.236,80

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	-500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-500,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.000,00	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)				-3.000,00	-3.000,00	-500,00
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)				-3.000,00	-3.000,00	-500,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-10.600,00	-5.236,80	-10.600,00	-10.600,00	-5.736,80
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.600,00	-10.600,00	-5.236,80			
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)				-10.600,00	-10.600,00	-5.736,80
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)				-10.600,00	-10.600,00	-5.736,80
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.691.300,00	-2.420.600,00	-2.326.191,60	-2.585.000,00	-2.319.900,00	-2.381.648,21
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.691.300,00	-2.420.600,00	-2.326.191,60			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	-32.451,21
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.645.000,00	-2.319.900,00	-2.414.099,42
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.200,00	-30.000,00	-29.680,24
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.675.200,00	-2.349.900,00	-2.443.779,66
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	2.500,00	4.710,50	4.000,00	2.500,00	3.643,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	2.500,00	4.710,50	4.000,00	2.500,00	3.643,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	2.500,00	4.710,50	4.000,00	2.500,00	3.643,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.500,00	4.710,50	4.000,00	2.500,00	3.643,80
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-2.500,00	-4.710,50	-4.000,00	-2.500,00	-3.643,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-2.500,00	-4.710,50			
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)				-4.000,00	-2.500,00	-3.643,80
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)				-4.000,00	-2.500,00	-3.643,80
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 / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-2.500,00	-4.710,50	-4.000,00	-2.500,00	-3.643,80
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	-2.500,00	-4.710,50			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-2.500,00	-3.643,80
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-2.500,00	-3.643,80

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	200,00	200,00	151,20	200,00	200,00	144,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	151,20	200,00	200,00	144,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	151,20	200,00	200,00	144,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	151,20	200,00	200,00	144,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	0,00	631,51	0,00	0,00	631,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	631,51	0,00	0,00	631,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	631,51	0,00	0,00	631,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	631,51	0,00	0,00	631,51
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	-480,31	200,00	200,00	-487,51
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	200,00	200,00	-480,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	-487,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	-487,51
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	200,00	-480,31	200,00	200,00	-487,51
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	200,00	200,00	-480,31			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	-487,51
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	-487,51
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-2.300,00	-5.190,81	-3.800,00	-2.300,00	-4.131,31
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-2.300,00	-5.190,81			
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)				-3.800,00	-2.300,00	-4.131,31
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)				-3.800,00	-2.300,00	-4.131,31
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 Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	8.000,00	8.000,00	14.825,50	8.000,00	8.000,00	14.795,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	14.825,50	8.000,00	8.000,00	14.795,50
163000	811000	Miete- und Pachtertrag	6.800,00	6.700,00	6.779,16	6.800,00	6.700,00	6.779,16
163000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	2.900,00	2.900,00	2.168,61	2.900,00	2.900,00	2.855,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.700,00	9.600,00	8.947,77	9.700,00	9.600,00	9.635,06
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.700,00	17.600,00	42.273,27	17.700,00	17.600,00	24.430,56
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	100.500,00	100.500,00	90.691,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.500,00	100.500,00	90.691,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	100.500,00	100.500,00	90.691,52	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.200,00	118.100,00	132.964,79	17.700,00	17.600,00	24.430,56
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	15.000,00	10.000,00	5.493,98	15.000,00	10.000,00	7.909,08
163000	452000	Treibstoffe	7.400,00	7.000,00	5.922,25	7.400,00	7.000,00	6.184,46
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	79,98	100,00	100,00	79,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.500,00	17.100,00	11.496,21	22.500,00	17.100,00	14.173,52
163000	600100	Strom	13.200,00	11.000,00	13.005,38	13.200,00	11.000,00	13.432,24
163000	600300	Fernwärme	7.800,00	6.500,00	7.545,43	7.800,00	6.500,00	7.545,43
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.500,00	893,28	1.000,00	1.500,00	909,84
163000	670000	Versicherungen	11.000,00	11.000,00	10.985,15	11.000,00	11.000,00	10.985,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.000,00	30.000,00	32.429,24	33.000,00	30.000,00	32.872,66
163000	700000	Mietzinse	4.000,00	4.000,00	4.406,95	4.000,00	4.000,00	4.406,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.406,95	4.000,00	4.000,00	4.406,95
163000	614000	Instandhaltung von Bauten	33.000,00	10.000,00	15.053,40	33.000,00	10.000,00	14.469,85

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	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	10.000,00	10.000,00	14.066,26	10.000,00	10.000,00	17.692,61
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	16.854,32	10.000,00	10.000,00	18.266,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.000,00	30.000,00	45.973,98	53.000,00	30.000,00	50.429,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	175,60	200,00	200,00	175,60
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.100,00	5.000,00	4.097,84	5.100,00	5.000,00	4.097,84
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.000,00	4.000,00	5.610,00	5.000,00	4.000,00	5.610,00
163000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	0,00	1.097,31	1.500,00	0,00	2.015,71
163000	729000	Sonstige Ausgaben	5.400,00	5.000,00	7.530,53	5.400,00	5.000,00	7.530,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.700,00	14.700,00	18.511,28	18.700,00	14.700,00	19.429,68
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.800,00	68.800,00	64.158,41	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	115.800,00	115.800,00	116.458,92	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	52.100,00	51.000,00	36.049,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	232.700,00	235.600,00	216.666,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	363.900,00	331.400,00	329.484,00	131.200,00	95.800,00	121.311,81
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder - Stützpunktfeuerwehr	1.000,00	800,00	758,01	1.000,00	800,00	758,01
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.500,00	500,00	482,37	1.500,00	500,00	482,37
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	1.300,00	1.240,38	2.500,00	1.300,00	1.240,38
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.500,00	5.000,00	2.814,40	5.500,00	5.000,00	2.814,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	5.000,00	2.814,40	5.500,00	5.000,00	2.814,40
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.000,00	6.300,00	4.054,78	8.000,00	6.300,00	4.054,78
163000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	100,00	100,00	14,65	100,00	100,00	14,65
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	14,65	100,00	100,00	14,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	14,65	100,00	100,00	14,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	372.000,00	337.800,00	333.553,43	139.300,00	102.200,00	125.381,24
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.800,00	-219.700,00	-200.588,64	-121.600,00	-84.600,00	-100.950,68
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.800,00	-219.700,00	-200.588,64			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	0,00	18.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	18.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.500,00
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				40.500,00	98.300,00	0,00
163000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				64.300,00	210.500,00	130.600,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				10.000,00	0,00	12.616,19
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				114.800,00	308.800,00	143.216,19
163000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	145.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	145.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				114.800,00	308.800,00	288.216,19
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				114.800,00	308.800,00	306.716,19
163000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	19.768,81
163000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	53.300,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	53.300,00	19.768,81
163000	010000	Gebäude				0,00	0,00	-322,66
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				23.300,00	34.900,00	52.442,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				23.300,00	34.900,00	52.120,14
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	23.532,29
163000	040000	Fahrzeuge				119.000,00	178.200,00	215.590,80
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				53.900,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				172.900,00	178.200,00	239.123,09
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				35.000,00	0,00	74.119,62
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.000,00	0,00	74.119,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				231.200,00	266.400,00	385.131,66

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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				231.200,00	266.400,00	385.131,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.400,00	42.400,00	-78.415,47
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.000,00	-42.200,00	-179.366,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				700,00	700,00	658,81
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				700,00	700,00	658,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				700,00	700,00	658,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				700,00	700,00	658,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-700,00	-658,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.700,00	-42.900,00	-180.024,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	163700	FF Mitschig - KLF						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
163700	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	11.717,60
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	11.717,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	11.717,60

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	11.717,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	11.717,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11.717,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11.717,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA	163	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.800,00	-219.700,00	-200.588,64	-121.600,00	-84.600,00	-100.950,68
UA	163	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.800,00	-219.700,00	-200.588,64			
UA	163	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.400,00	42.400,00	-66.697,87
UA	163	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.000,00	-42.200,00	-167.648,55
UA	163	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-700,00	-658,81
UA	163	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.700,00	-42.900,00	-168.307,36

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)	-253.800,00	-219.700,00	-200.588,64	-121.600,00	-84.600,00	-100.950,68
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.800,00	-219.700,00	-200.588,64			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.400,00	42.400,00	-66.697,87
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.000,00	-42.200,00	-167.648,55
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-700,00	-658,81
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-238.700,00	-42.900,00	-168.307,36
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11.523,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11.523,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11.523,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
UA 179	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11.523,92			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11.523,92
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11.523,92
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	11.523,92	0,00	0,00	11.523,92
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	11.523,92			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	11.523,92
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	11.523,92
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	0,00	50,00	100,00	0,00	50,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00	-50,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	-50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	-50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	-50,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	-50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	0,00	-50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	-50,00			
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)				-100,00	0,00	-50,00
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)				-100,00	0,00	-50,00
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)	-257.700,00	-222.000,00	-194.305,53	-125.500,00	-86.900,00	-93.608,07
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-257.700,00	-222.000,00	-194.305,53			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.400,00	42.400,00	-66.697,87
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-241.900,00	-44.500,00	-160.305,94
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-700,00	-700,00	-658,81
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-242.600,00	-45.200,00	-160.964,75
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	452000	Treibstoffe	800,00	600,00	477,80	800,00	600,00	545,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	600,00	477,80	800,00	600,00	545,62
210000	621000	Sonstige Transporte	2.000,00	2.000,00	1.328,68	2.000,00	2.000,00	1.328,68
210000	670000	Versicherungen	800,00	600,00	824,32	800,00	600,00	824,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.600,00	2.153,00	2.800,00	2.600,00	2.153,00
210000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	58,73	500,00	500,00	58,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	58,73	500,00	500,00	58,73
210000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.700,00	0,00	1.658,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	0,00	1.658,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.800,00	3.700,00	4.347,98	4.100,00	3.700,00	2.757,35
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Beitr. Sonderpädag. Z.	1.200,00	1.200,00	1.073,82	1.200,00	1.200,00	1.073,82
210000	751400	Lfd. Transferz. an Länder - Beitr. Landesbildst.	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00
210000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	0,00	0,00	7.340,88	0,00	0,00	7.340,88
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	517.000,00	499.200,00	496.079,40	517.000,00	499.200,00	496.079,40
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	125.200,00	110.300,00	110.492,40	125.200,00	110.300,00	110.492,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	643.400,00	610.700,00	615.380,50	643.400,00	610.700,00	615.380,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	643.400,00	610.700,00	615.380,50	643.400,00	610.700,00	615.380,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	649.200,00	614.400,00	619.728,48	647.500,00	614.400,00	618.137,85
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-649.200,00	-614.400,00	-619.728,48	-647.500,00	-614.400,00	-618.137,85
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-649.200,00	-614.400,00	-619.728,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-647.500,00	-614.400,00	-618.137,85
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)				-647.500,00	-614.400,00	-618.137,85
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA	210							
UA	210	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-649.200,00	-614.400,00	-619.728,48	-647.500,00	-614.400,00	-618.137,85
UA	210	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-649.200,00	-614.400,00	-619.728,48			
UA	210	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	210	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-647.500,00	-614.400,00	-618.137,85
UA	210	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	210	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-647.500,00	-614.400,00	-618.137,85

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 Hermagor						
Operative Gebarung								
211000	810709	Kostenersätze interne Leistungsv. - Personalkosten	0,00	0,00	2.026,67	0,00	0,00	2.026,67
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.000,00	6.800,00	16.670,43	4.000,00	6.800,00	16.670,43
211000	816300	Schülerhaltungsbeiträge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	8.400,00	18.697,10	5.600,00	8.400,00	18.697,10
211000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	158,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.600,00	8.400,00	18.855,48	5.600,00	8.400,00	18.697,10
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	65.700,00	65.700,00	65.154,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.700,00	65.700,00	65.154,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	65.700,00	115.700,00	65.154,49	0,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.300,00	124.100,00	84.009,97	5.600,00	58.400,00	18.697,10
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	82.500,00	73.200,00	76.186,71	82.500,00	73.200,00	76.186,71
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	696,47	0,00	0,00	696,47
211000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	1.400,00	600,00	846,22	1.400,00	600,00	846,22
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	600,00	0,00	395,71	600,00	0,00	395,71
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	84.500,00	73.800,00	78.125,11	84.500,00	73.800,00	78.125,11
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.400,00	3.000,00	3.120,56	3.400,00	3.000,00	3.120,56
211000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	3.900,00	4.000,00	3.860,64	3.900,00	4.000,00	3.860,64
211000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	18.200,00	15.600,00	16.296,72	18.200,00	15.600,00	16.296,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	25.500,00	22.600,00	23.277,92	25.500,00	22.600,00	23.277,92
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.300,00	2.200,00	1.889,50	2.300,00	2.200,00	1.889,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.300,00	2.200,00	1.889,50	2.300,00	2.200,00	1.889,50

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	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.900,00	3.800,00	878,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.800,00	878,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	116.200,00	102.400,00	104.171,03	112.300,00	98.600,00	103.292,53
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	4.500,00	1.448,50	3.000,00	4.500,00	1.448,50
211000	454000	Reinigungsmittel	4.700,00	4.500,00	5.122,57	4.700,00	4.500,00	4.858,89
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.100,00	1.000,00	983,64	1.100,00	1.000,00	983,64
211000	457000	Druckwerke	200,00	500,00	3.661,01	200,00	500,00	421,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	10.500,00	11.215,72	9.000,00	10.500,00	7.712,12
211000	600100	Strom	7.800,00	6.500,00	5.680,30	7.800,00	6.500,00	5.680,30
211000	600300	Fernwärme	10.800,00	9.000,00	9.486,77	10.800,00	9.000,00	9.486,77
211000	621000	Sonstige Transporte	3.000,00	5.000,00	2.923,08	3.000,00	5.000,00	2.923,08
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	69,32	100,00	100,00	59,22
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.000,00	2.109,45	2.100,00	2.000,00	2.193,50
211000	631100	Glasfaseranschluss	0,00	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
211000	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	2.192,14	2.200,00	2.200,00	2.192,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.000,00	81.600,00	22.461,06	26.000,00	81.600,00	22.535,01
211000	614000	Instandhaltung von Bauten	25.000,00	15.000,00	12.843,85	25.000,00	15.000,00	13.823,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	15.000,00	12.843,85	25.000,00	15.000,00	13.823,97
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.200,00	2.200,00	1.717,82	2.200,00	2.200,00	1.899,72
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	396,00	1.000,00	1.000,00	396,00
211000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	3.800,00	1.800,00	6.199,20	3.800,00	1.800,00	6.199,20
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	2.000,00	3.858,98	3.000,00	2.000,00	3.897,98
211000	728100	Entgelte f.sonst.Leistungen	30.000,00	50.300,00	60.538,71	30.000,00	50.300,00	61.954,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.300,00	57.600,00	72.710,71	40.300,00	57.600,00	74.347,65
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	61.000,00	61.000,00	60.950,51	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.100,00	7.100,00	6.169,24	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	68.100,00	68.100,00	67.119,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	168.400,00	232.800,00	186.351,09	100.300,00	164.700,00	118.418,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	284.600,00	335.200,00	290.522,12	212.600,00	263.300,00	221.711,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.300,00	-211.100,00	-206.512,15	-207.000,00	-204.900,00	-203.014,18
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-213.300,00	-211.100,00	-206.512,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	0,00	5.415,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	5.415,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	5.415,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	0,00	5.415,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-5.415,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.000,00	-204.900,00	-208.429,54
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)				-217.000,00	-204.900,00	-208.429,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 211300	Volksschule Tröpolach							
Operative Gebarung								
211300	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	369,59	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	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	369,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	369,59	0,00	0,00	0,00
211300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.600,00	31.600,00	31.510,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.600,00	31.600,00	31.510,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	31.600,00	31.600,00	31.510,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.600,00	31.600,00	31.880,18	0,00	0,00	0,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.200,00	14.900,00	14.626,76	15.200,00	14.900,00	14.626,76
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.200,00	14.900,00	14.626,76	15.200,00	14.900,00	14.626,76
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	575,42	600,00	600,00	575,42
211300	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3.300,00	3.100,00	3.164,51	3.300,00	3.100,00	3.164,51
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.700,00	3.739,93	3.900,00	3.700,00	3.739,93
211300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	127,84	200,00	200,00	127,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	127,84	200,00	200,00	127,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.300,00	18.800,00	18.494,53	19.300,00	18.800,00	18.494,53
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	166,06	1.500,00	1.500,00	220,82
211300	454000	Reinigungsmittel	1.200,00	1.000,00	1.392,80	1.200,00	1.000,00	1.392,80
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	100,00	40,29	200,00	100,00	40,29
211300	457000	Druckwerke	200,00	400,00	1.078,67	200,00	400,00	144,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	3.000,00	2.677,82	3.100,00	3.000,00	1.798,33
211300	600100	Strom	10.800,00	9.000,00	10.022,47	10.800,00	9.000,00	10.022,47
211300	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	631000	Telekommunikationsdienste	1.600,00	1.500,00	1.432,68	1.600,00	1.500,00	1.505,43
211300	670000	Versicherungen	900,00	900,00	861,66	900,00	900,00	861,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	11.500,00	12.316,81	13.400,00	11.500,00	12.389,56
211300	700000	Mietzinse	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
211300	614000	Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	2.231,15	5.000,00	5.000,00	2.810,93

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	2.231,15	5.000,00	5.000,00	2.810,93
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	900,00	634,74	900,00	900,00	644,74
211300	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	1.782,00	1.000,00	1.000,00	1.782,00
211300	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	187,00	500,00	500,00	187,00
211300	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	3.800,00	600,00	1.440,00	3.800,00	600,00	1.440,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	2.000,00	1.524,34	1.500,00	2.000,00	1.794,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	5.000,00	5.568,08	7.700,00	5.000,00	5.848,08
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.200,00	32.200,00	32.126,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.200,00	32.200,00	32.126,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	61.600,00	56.700,00	54.920,64	29.400,00	24.500,00	22.846,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.900,00	75.500,00	73.415,17	48.700,00	43.300,00	41.341,43
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.300,00	-43.900,00	-41.534,99	-48.700,00	-43.300,00	-41.341,43
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.300,00	-43.900,00	-41.534,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.700,00	-43.300,00	-41.341,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.700,00	-43.300,00	-41.341,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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
Fonds 211700		Volksschule Egg						
Operative Gebarung								
211700	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10,95	0,00	0,00	0,00
211700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.300,00	15.300,00	15.154,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.300,00	15.300,00	15.154,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	15.300,00	15.300,00	15.154,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.300,00	15.300,00	15.165,78	0,00	0,00	0,00
211700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.700,00	16.900,00	16.430,48	16.700,00	16.900,00	16.430,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.700,00	16.900,00	16.430,48	16.700,00	16.900,00	16.430,48
211700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	700,00	646,79	700,00	700,00	646,79
211700	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	1.000,00	1.000,00	944,76	1.000,00	1.000,00	944,76
211700	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	3.600,00	3.400,00	3.303,60	3.600,00	3.400,00	3.303,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.300,00	5.100,00	4.895,15	5.300,00	5.100,00	4.895,15
211700	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	200,00	200,00	153,35	200,00	200,00	153,35
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	153,35	200,00	200,00	153,35
211700	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.500,00	1.500,00	461,97	0,00	0,00	0,00
211700	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	720,57	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.700,00	23.700,00	22.199,55	22.200,00	22.200,00	21.478,98
211700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	522,05	1.500,00	1.500,00	336,15
211700	454000	Reinigungsmittel	1.400,00	1.000,00	1.641,88	1.400,00	1.000,00	1.641,88
211700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	49,48	100,00	100,00	49,48
211700	457000	Druckwerke	400,00	400,00	3.319,01	400,00	400,00	237,01

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	3.000,00	5.532,42	3.400,00	3.000,00	2.264,52
211700	600100	Strom	9.500,00	7.900,00	8.976,81	9.500,00	7.900,00	8.976,81
211700	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211700	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	1.250,19	1.500,00	1.500,00	1.318,92
211700	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	1.415,08	1.400,00	1.400,00	1.415,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.500,00	10.900,00	11.642,08	12.500,00	10.900,00	11.710,81
211700	700000	Mietzinse	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
211700	614000	Instandhaltung von Bauten	5.000,00	5.000,00	4.602,54	5.000,00	5.000,00	4.602,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	4.602,54	5.000,00	5.000,00	4.602,54
211700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	75,72	100,00	100,00	75,72
211700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.200,00	777,61	1.000,00	1.200,00	777,61
211700	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.500,00	2.000,00	2.343,00	2.500,00	2.000,00	2.343,00
211700	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.000,00	500,00	830,50	1.000,00	500,00	830,50
211700	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	3.800,00	800,00	1.800,00	3.800,00	800,00	1.800,00
211700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.254,58	1.500,00	1.500,00	1.254,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.900,00	6.100,00	7.081,41	9.900,00	6.100,00	7.081,41
211700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.600,00	15.600,00	15.513,38	0,00	0,00	0,00
211700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	711,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.400,00	16.400,00	16.224,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	47.500,00	41.400,00	45.083,36	31.100,00	25.000,00	25.659,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.200,00	65.100,00	67.282,91	53.300,00	47.200,00	47.138,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.900,00	-49.800,00	-52.117,13	-53.300,00	-47.200,00	-47.138,26
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-55.900,00	-49.800,00	-52.117,13			

Investive Gebarung

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - 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)				-53.300,00	-47.200,00	-47.138,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.300,00	-47.200,00	-47.138,26
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							
UA	211	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.500,00	-304.800,00	-300.164,27	-309.000,00	-295.400,00	-291.493,87
UA	211	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-318.500,00	-304.800,00	-300.164,27			
UA	211	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	-5.415,36
UA	211	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.000,00	-295.400,00	-296.909,23
UA	211	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	211	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.000,00	-295.400,00	-296.909,23

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 215000		Allgemeinbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
215000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	15.813,71
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	15.813,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	15.813,71
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	15.813,71
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	15.813,71
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	15.813,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	15.813,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 215	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	15.813,71
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	15.813,71
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	15.813,71
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-967.700,00	-919.200,00	-919.892,75	-956.500,00	-909.800,00	-909.631,72
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-967.700,00	-919.200,00	-919.892,75			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	0,00	10.398,35
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-966.500,00	-909.800,00	-899.233,37
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-966.500,00	-909.800,00	-899.233,37
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								
220000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	5.629,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.629,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.629,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.629,40	0,00	0,00	0,00
220000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	3.845,55	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.845,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	3.845,55	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder - Schulerh. Berufssch.	83.200,00	119.200,00	84.141,98	83.200,00	119.200,00	84.141,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.200,00	119.200,00	84.141,98	83.200,00	119.200,00	84.141,98
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	83.200,00	119.200,00	84.141,98	83.200,00	119.200,00	84.141,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.200,00	119.200,00	87.987,53	83.200,00	119.200,00	84.141,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.200,00	-119.200,00	-82.358,13	-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.200,00	-119.200,00	-82.358,13			
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)				-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.200,00	-119.200,00	-82.358,13	-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.200,00	-119.200,00	-82.358,13			
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)				-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
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)				-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.200,00	-119.200,00	-82.358,13	-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.200,00	-119.200,00	-82.358,13			
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)				-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
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)				-83.200,00	-119.200,00	-84.141,98
A 22	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 232000		Schülerbetreuung VS Hermagor						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	8.000,00	10.000,00	6.746,00	8.000,00	10.000,00	6.796,00
232000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.536,13	0,00	0,00	1.492,13
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	10.000,00	8.282,13	8.000,00	10.000,00	8.288,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.000,00	10.000,00	8.282,13	8.000,00	10.000,00	8.288,13
232000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	45.000,00	45.100,00	0,00	45.000,00	45.100,00	0,00
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	32.000,00	32.000,00	77.829,89	32.000,00	32.000,00	77.829,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.000,00	77.100,00	77.829,89	77.000,00	77.100,00	77.829,89
232000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.800,00	7.800,00	7.486,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	7.800,00	7.486,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	84.800,00	84.900,00	85.316,03	77.000,00	77.100,00	77.829,89
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.800,00	94.900,00	93.598,16	85.000,00	87.100,00	86.118,02
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	100,00	226,58	500,00	100,00	60,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	100,00	226,58	500,00	100,00	60,36
232000	621000	Sonstige Transporte	1.900,00	1.600,00	772,16	1.900,00	1.600,00	772,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.600,00	772,16	1.900,00	1.600,00	772,16
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	125.000,00	135.000,00	116.672,13	125.000,00	135.000,00	122.690,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.000,00	135.000,00	116.672,13	125.000,00	135.000,00	122.690,73
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.800,00	7.800,00	7.486,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.800,00	7.800,00	7.486,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	135.200,00	144.500,00	125.157,01	127.400,00	136.700,00	123.523,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.200,00	144.500,00	125.157,01	127.400,00	136.700,00	123.523,25
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.400,00	-49.600,00	-31.558,85	-42.400,00	-49.600,00	-37.405,23
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.400,00	-49.600,00	-31.558,85			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
232000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	27.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	27.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	27.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	27.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	27.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.400,00	-49.600,00	-10.405,23
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)				-42.400,00	-49.600,00	-10.405,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 232100 Schülerbetreuung VS Tröpolach								
Operative Gebarung								
232100	810000	Leistungserlöse	5.000,00	5.000,00	2.318,00	5.000,00	5.000,00	4.326,50
232100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.000,00	0,00	11.167,72	13.000,00	0,00	9.633,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.000,00	5.000,00	13.485,72	18.000,00	5.000,00	13.960,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,00	5.000,00	13.485,72	18.000,00	5.000,00	13.960,22
232100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
232100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.200,00	6.200,00	6.056,80	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.200,00	6.200,00	6.056,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.200,00	6.200,00	31.056,80	0,00	0,00	25.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.200,00	11.200,00	44.542,52	18.000,00	5.000,00	38.960,22
232100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
232100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	15.000,00	10.759,29	15.000,00	15.000,00	9.388,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.000,00	15.000,00	10.759,29	15.000,00	15.000,00	9.388,15
232100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.200,00	6.200,00	6.056,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.200,00	6.200,00	6.056,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	21.300,00	21.300,00	16.816,09	15.100,00	15.100,00	9.388,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.300,00	21.300,00	16.816,09	15.100,00	15.100,00	9.388,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.900,00	-10.100,00	27.726,43	2.900,00	-10.100,00	29.572,07
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.900,00	-10.100,00	27.726,43			
Investive Gebarung								
232100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	9.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	9.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	9.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	9.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	-10.100,00	38.572,07
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - 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)				2.900,00	-10.100,00	38.572,07
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.500,00	-59.700,00	-3.832,42	-39.500,00	-59.700,00	-7.833,16
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.500,00	-59.700,00	-3.832,42			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	36.000,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-59.700,00	28.166,84
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.500,00	-59.700,00	28.166,84
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.500,00	-59.700,00	-3.832,42	-39.500,00	-59.700,00	-7.833,16
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.500,00	-59.700,00	-3.832,42			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	36.000,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.500,00	-59.700,00	28.166,84
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.500,00	-59.700,00	28.166,84
A 23	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 Kindergarten Hermagor								
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	72.000,00	69.000,00	59.342,74	72.000,00	69.000,00	66.672,44
240000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	2.752,40	3.000,00	0,00	2.752,40
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	45.700,00	45.000,00	34.555,07	45.700,00	45.000,00	30.155,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.700,00	114.000,00	96.650,21	120.700,00	114.000,00	99.579,91
240000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	3.680,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.680,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.800,00	114.100,00	100.330,93	120.800,00	114.100,00	99.579,91
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.700,00	40.300,00	5.525,84	7.700,00	40.300,00	5.512,30
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	140.000,00	139.400,00	140.163,69	140.000,00	139.400,00	140.163,69
240000	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	102.000,00	73.000,00	0,00	102.000,00	73.000,00	0,00
240000	861600	Lfd. Transferz. von Ländern - Kindergartenstipend.	0,00	0,00	87.089,28	0,00	0,00	87.089,28
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	249.700,00	252.700,00	232.778,81	249.700,00	252.700,00	232.765,27
240000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.800,00	24.800,00	24.772,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.800,00	24.800,00	24.772,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	303.900,00	277.500,00	257.550,81	279.100,00	252.700,00	232.765,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	424.700,00	391.600,00	357.881,74	399.900,00	366.800,00	332.345,18
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	225.400,00	229.000,00	230.811,58	225.400,00	229.000,00	230.811,58
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	264.400,00	202.400,00	197.125,67	264.400,00	202.400,00	197.125,67
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	8.500,00	4.500,00	5.554,20	8.500,00	4.500,00	5.554,20

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	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	498.800,00	436.400,00	433.491,45	498.800,00	436.400,00	433.491,45
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	3.486,56	0,00	0,00	3.486,56
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.500,00	16.000,00	16.083,16	18.500,00	16.000,00	16.083,16
240000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	21.200,00	17.000,00	18.105,12	21.200,00	17.000,00	18.105,12
240000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	800,00	300,00	513,67	800,00	300,00	513,67
240000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	99.600,00	90.000,00	93.713,57	99.600,00	90.000,00	93.713,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.100,00	123.300,00	131.902,08	140.100,00	123.300,00	131.902,08
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.000,00	0,00	3.328,44	4.000,00	0,00	3.328,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.000,00	0,00	3.328,44	4.000,00	0,00	3.328,44
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	49.900,00	49.200,00	1.070,08	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	614,76	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.900,00	49.200,00	1.684,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	692.800,00	608.900,00	570.406,81	642.900,00	559.700,00	568.721,97
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	3.689,27	3.000,00	3.000,00	4.056,27
240000	430000	Lebensmittel	43.000,00	35.000,00	35.713,43	43.000,00	35.000,00	37.689,42
240000	454000	Reinigungsmittel	5.000,00	5.000,00	5.318,01	5.000,00	5.000,00	5.490,76
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	223,24	200,00	200,00	223,24
240000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00
240000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	5.000,00	5.000,00	1.112,58	5.000,00	5.000,00	1.112,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.200,00	48.200,00	46.941,53	56.200,00	48.200,00	48.572,27
240000	600100	Strom	6.000,00	5.000,00	5.220,79	6.000,00	5.000,00	5.220,79
240000	600300	Fernwärme	7.200,00	6.000,00	6.175,13	7.200,00	6.000,00	6.154,16
240000	621000	Sonstige Transporte	30.000,00	26.000,00	20.777,90	30.000,00	26.000,00	20.539,02
240000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	800,00	727,57	600,00	800,00	720,90
240000	631100	Glasfaseranschluss	0,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00
240000	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	809,84	1.000,00	1.000,00	808,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.800,00	78.400,00	33.711,23	44.800,00	78.400,00	33.443,45

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	614000	Instandhaltung von Bauten	3.500,00	5.000,00	4.149,07	3.500,00	5.000,00	4.326,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	5.000,00	4.149,07	3.500,00	5.000,00	4.326,33
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.000,00	2.603,26	3.200,00	3.000,00	3.060,86
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	1.000,00	1.353,00	2.000,00	1.000,00	1.353,00
240000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
240000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	800,00	0,00	360,00	800,00	0,00	360,00
240000	724000	Reisegebühren	100,00	800,00	373,48	100,00	800,00	373,48
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.700,00	6.700,00	6.274,02	6.700,00	6.700,00	6.695,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.300,00	11.700,00	10.963,76	13.300,00	11.700,00	11.842,72
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.300,00	32.300,00	32.213,23	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	23.000,00	23.000,00	21.773,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.300,00	55.300,00	53.986,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	173.100,00	198.600,00	149.752,11	117.800,00	143.300,00	98.184,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	865.900,00	807.500,00	720.158,92	760.700,00	703.000,00	666.906,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-441.200,00	-415.900,00	-362.277,18	-360.800,00	-336.200,00	-334.561,56
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-441.200,00	-415.900,00	-362.277,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	9.300,00	10.642,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	9.300,00	10.642,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	9.300,00	10.642,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	9.300,00	10.642,25
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.300,00	-10.642,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-360.800,00	-345.500,00	-345.203,81
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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)				-360.800,00	-345.500,00	-345.203,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 240200 Kindergarten Pressegger See								
Operative Gebarung								
240200	810000	Leistungserlöse	55.000,00	59.000,00	49.170,47	55.000,00	59.000,00	48.792,27
240200	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	2.800,00	0,00	2.811,20	2.800,00	0,00	2.811,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	57.800,00	59.000,00	51.981,67	57.800,00	59.000,00	51.603,47
240200	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	317,82	100,00	100,00	467,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	317,82	100,00	100,00	467,48
240200	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	4.303,62	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.303,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.900,00	59.100,00	56.603,11	57.900,00	59.100,00	52.070,95
240200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	116.800,00	115.100,00	115.851,74	116.800,00	115.100,00	115.851,74
240200	861500	Transf. Land - Kindergartenstipendium	65.000,00	56.000,00	0,00	65.000,00	56.000,00	0,00
240200	861600	Lfd. Transferz. von Ländern - Kindergartenstipend.	0,00	0,00	73.813,38	0,00	0,00	73.813,38
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	181.800,00	171.100,00	189.665,12	181.800,00	171.100,00	189.665,12
240200	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
240200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.300,00	8.300,00	8.284,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.300,00	8.300,00	8.284,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	190.100,00	179.400,00	197.949,82	181.800,00	195.900,00	189.665,12

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	248.000,00	238.500,00	254.552,93	239.700,00	255.000,00	241.736,07
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	201.100,00	191.300,00	190.758,89	201.100,00	191.300,00	190.758,89
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	212.600,00	180.600,00	177.547,14	212.600,00	208.700,00	177.547,14
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	8.700,00	8.600,00	4.773,26	8.700,00	8.600,00	4.773,26
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.900,00	381.000,00	373.079,29	422.900,00	409.100,00	373.079,29
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	10.258,16	0,00	0,00	10.258,16
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.600,00	14.700,00	15.020,29	16.600,00	14.700,00	15.020,29
240200	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	9.700,00	9.900,00	9.117,12	9.700,00	9.900,00	9.117,12
240200	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	900,00	1.100,00	974,85	900,00	1.100,00	974,85
240200	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	90.100,00	81.000,00	81.612,55	90.100,00	81.000,00	81.612,55
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117.300,00	106.700,00	116.982,97	117.300,00	106.700,00	116.982,97
240200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.000,00	0,00	3.328,44	4.000,00	0,00	3.328,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.000,00	0,00	3.328,44	4.000,00	0,00	3.328,44
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	31.500,00	31.000,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	3.834,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.500,00	31.000,00	12.429,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	575.700,00	518.700,00	505.820,33	544.200,00	515.800,00	493.390,70
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	1.524,98	3.000,00	3.000,00	1.945,37
240200	430000	Lebensmittel	17.500,00	16.200,00	12.867,30	17.500,00	16.200,00	12.693,78
240200	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	1.684,96	3.000,00	3.000,00	1.684,96
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	178,40	100,00	100,00	178,40
240200	457000	Druckwerke	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00
240200	459000	sonst. Verbrauchsgüter	3.000,00	3.000,00	63,58	3.000,00	3.000,00	63,58
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.600,00	25.300,00	16.862,22	26.600,00	25.300,00	16.566,09
240200	600100	Strom	9.100,00	7.600,00	7.267,24	9.100,00	7.600,00	7.267,24
240200	621000	Sonstige Transporte	38.000,00	37.400,00	27.654,48	38.000,00	37.400,00	27.435,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
240200	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	669,05	700,00	700,00	647,32
240200	670000	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	1.074,56	1.100,00	1.100,00	1.074,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.900,00	46.800,00	36.665,33	48.900,00	46.800,00	36.424,12
240200	614000	Instandhaltung von Bauten	4.000,00	4.000,00	5.905,25	4.000,00	4.000,00	5.908,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	5.905,25	4.000,00	4.000,00	5.908,64
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.000,00	2.500,00	1.907,08	3.000,00	2.500,00	1.907,08
240200	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	3.927,00	2.000,00	2.000,00	3.927,00
240200	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	950,00	500,00	500,00	950,00
240200	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	800,00	200,00	360,00	800,00	200,00	360,00
240200	724000	Reisegebühren	200,00	500,00	205,63	200,00	500,00	205,63
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	5.700,00	7.349,71	8.000,00	5.700,00	7.349,71
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.800,00	24.800,00	24.748,33	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	209,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.100,00	25.100,00	24.958,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	112.600,00	106.900,00	91.740,64	87.500,00	81.800,00	66.248,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	688.300,00	625.600,00	597.560,97	631.700,00	597.600,00	559.639,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440.300,00	-387.100,00	-343.008,04	-392.000,00	-342.600,00	-317.903,19
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-440.300,00	-387.100,00	-343.008,04			
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)				-392.000,00	-342.600,00	-317.903,19
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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)				-392.000,00	-342.600,00	-317.903,19
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)	-881.500,00	-803.000,00	-705.285,22	-752.800,00	-678.800,00	-652.464,75
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-881.500,00	-803.000,00	-705.285,22			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.300,00	-10.642,25
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-752.800,00	-688.100,00	-663.107,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-752.800,00	-688.100,00	-663.107,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 249000		Kostenanteil f. Kindertagesstätten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.231,14
249000	751900	Kostenanteil f. Kindertagesstätten	198.900,00	189.000,00	153.567,41	198.900,00	189.000,00	153.567,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.900,00	189.000,00	153.567,41	198.900,00	189.000,00	180.798,55
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	198.900,00	189.000,00	153.567,41	198.900,00	189.000,00	180.798,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.900,00	189.000,00	153.567,41	198.900,00	189.000,00	180.798,55
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.900,00	-189.000,00	-153.567,41	-198.900,00	-189.000,00	-180.798,55
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.900,00	-189.000,00	-153.567,41			
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)				-198.900,00	-189.000,00	-180.798,55
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)				-198.900,00	-189.000,00	-180.798,55
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.900,00	-189.000,00	-153.567,41	-198.900,00	-189.000,00	-180.798,55
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-198.900,00	-189.000,00	-153.567,41			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-198.900,00	-189.000,00	-180.798,55
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-198.900,00	-189.000,00	-180.798,55
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.080.400,00	-992.000,00	-858.852,63	-951.700,00	-867.800,00	-833.263,30
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.080.400,00	-992.000,00	-858.852,63			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-9.300,00	-10.642,25
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-951.700,00	-877.100,00	-843.905,55
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-951.700,00	-877.100,00	-843.905,55
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		Jugendzentrum						
Operative Gebarung								
259000	811000	Miete- und Pächtertrag	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
259000	829000	Sonstige Einnahmen	12.000,00	10.500,00	8.874,00	12.000,00	10.500,00	5.746,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	10.500,00	8.874,00	12.000,00	10.500,00	5.746,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.500,00	10.500,00	8.874,00	14.500,00	10.500,00	5.746,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.500,00	10.500,00	8.874,00	14.500,00	10.500,00	5.746,00
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94
259000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	500,00	500,00	234,72	500,00	500,00	234,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	234,72	500,00	500,00	254,66
259000	600100	Strom	1.100,00	900,00	627,30	1.100,00	900,00	627,30
259000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	1.183,32	1.000,00	1.000,00	1.192,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	1.810,62	2.100,00	1.900,00	1.819,43
259000	700000	Mietzinse	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
259000	720709	interne Leistungsverv. - Personalkosten	4.000,00	6.600,00	4.019,29	4.000,00	6.600,00	4.019,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	6.600,00	4.019,29	4.000,00	6.600,00	4.019,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.200,00	27.600,00	24.664,63	25.200,00	27.600,00	24.693,38
259000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	2.000,00	2.510,51	2.000,00	2.000,00	2.277,93
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	2.510,51	2.000,00	2.000,00	2.277,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	2.000,00	2.000,00	2.510,51	2.000,00	2.000,00	2.277,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.200,00	29.600,00	27.175,14	27.200,00	29.600,00	26.971,31
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-19.100,00	-18.301,14	-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.700,00	-19.100,00	-18.301,14			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
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)	-12.700,00	-19.100,00	-18.301,14	-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.700,00	-19.100,00	-18.301,14			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
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)				-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31

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
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.700,00	-19.100,00	-18.301,14	-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.700,00	-19.100,00	-18.301,14			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
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)				-12.700,00	-19.100,00	-21.225,31
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								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	9.194,46	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	23.300,00	23.300,00	24.947,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.300,00	23.300,00	24.947,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	23.300,00	23.300,00	24.947,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.300,00	23.300,00	24.947,94	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-14.000,00	-15.753,48	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	-14.000,00	-14.000,00	-15.753,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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)	-14.000,00	-14.000,00	-15.753,48	0,00	0,00	0,00
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.000,00	-14.000,00	-15.753,48			
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		Sport						
Operative Gebarung								
269000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.200,00	9.200,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.200,00	9.200,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	9.200,00	9.200,00	9.160,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.200,00	10.610,00	0,00	0,00	1.450,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	723,00	1.000,00	1.000,00	906,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	723,00	1.000,00	1.000,00	906,38
269000	700000	Mietzinse	300,00	200,00	243,58	300,00	200,00	243,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	200,00	243,58	300,00	200,00	243,58
269000	614000	Instandhaltung von Bauten	7.000,00	500,00	24,00	7.000,00	500,00	24,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	500,00	24,00	7.000,00	500,00	24,00
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.000,00	5.100,00	1.221,00	3.000,00	5.100,00	1.221,00
269000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
269000	720800	Umlage Verbände	21.000,00	19.200,00	18.704,48	21.000,00	19.200,00	18.704,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.300,00	19.925,48	25.000,00	25.300,00	19.925,48
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.200,00	11.200,00	11.179,87	0,00	0,00	0,00
269000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	12.200,00	12.179,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	45.500,00	39.200,00	33.095,93	33.300,00	27.000,00	21.099,44
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.000,00	12.500,00	25.235,00	15.000,00	12.500,00	15.000,00
269000	757100	Transferzahlungen an private Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	12.500,00	25.235,00	15.000,00	12.500,00	30.300,00

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
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	15.000,00	12.500,00	25.235,00	15.000,00	12.500,00	30.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.500,00	51.700,00	58.330,93	48.300,00	39.500,00	51.399,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.300,00	-42.500,00	-47.720,93	-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.300,00	-42.500,00	-47.720,93			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.300,00	-42.500,00	-47.720,93	-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-51.300,00	-42.500,00	-47.720,93			
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)				-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.300,00	-56.500,00	-63.474,41	-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.300,00	-56.500,00	-63.474,41			
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)				-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.300,00	-39.500,00	-49.949,44
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 273000		Stadtbücherei						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	2.700,00	2.700,00	2.215,00	2.700,00	2.700,00	2.215,00
273000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	10.100,00	12.000,00	11.744,65	10.100,00	12.000,00	11.744,65
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.800,00	14.700,00	13.959,65	12.800,00	14.700,00	13.959,65
273000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	700,00	827,00	1.000,00	700,00	827,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	700,00	827,00	1.000,00	700,00	827,00
273000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	265,72	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	265,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13.800,00	15.400,00	15.052,37	13.800,00	15.400,00	14.786,65
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.800,00	20.400,00	20.052,37	18.800,00	20.400,00	19.786,65
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	46.300,00	44.200,00	43.438,98	46.300,00	44.200,00	43.438,98
273000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40
273000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.600,00	1.600,00	1.326,24	1.600,00	1.600,00	1.326,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.900,00	46.000,00	44.852,62	48.900,00	46.000,00	44.852,62
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.800,00	1.700,00	1.749,23	1.800,00	1.700,00	1.749,23
273000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	2.700,00	2.800,00	2.726,40	2.700,00	2.800,00	2.726,40
273000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	9.800,00	9.500,00	9.395,01	9.800,00	9.500,00	9.395,01
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.300,00	14.000,00	13.870,64	14.300,00	14.000,00	13.870,64
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	9.600,00	9.500,00	2.061,35	0,00	0,00	0,00
273000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	386,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	9.500,00	2.448,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	72.800,00	69.500,00	61.171,56	63.200,00	60.000,00	58.723,26
273000	457000	Druckwerke	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	32,31
273000	457200	Druckwerke Bibliothek Tröpolach	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	32,31
273000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	168,76	200,00	200,00	168,76
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	1.000,00	1.000,00	796,77	1.000,00	1.000,00	796,77
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	982,47	1.000,00	1.000,00	982,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	1.948,00	2.200,00	2.200,00	1.948,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.800,00	5.800,00	6.100,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.800,00	5.800,00	6.100,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.000,00	16.000,00	8.048,34	10.200,00	10.200,00	1.980,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.800,00	85.500,00	69.219,90	73.400,00	70.200,00	60.703,57
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-65.100,00	-49.167,53	-54.600,00	-49.800,00	-40.916,92
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.000,00	-65.100,00	-49.167,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	0,00	14.297,89
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	14.297,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	0,00	14.297,89
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	14.297,89
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-14.297,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.600,00	-49.800,00	-55.214,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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 / 273 Volksbüchereien - 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)				-55.600,00	-49.800,00	-55.214,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-65.100,00	-49.167,53	-54.600,00	-49.800,00	-40.916,92
UA 273	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.000,00	-65.100,00	-49.167,53			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-14.297,89
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.600,00	-49.800,00	-55.214,81
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.600,00	-49.800,00	-55.214,81
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.000,00	-65.100,00	-49.167,53	-54.600,00	-49.800,00	-40.916,92
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-70.000,00	-65.100,00	-49.167,53			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	0,00	-14.297,89
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.600,00	-49.800,00	-55.214,81
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.600,00	-49.800,00	-55.214,81
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.000,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
UA 282	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
A 28	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00
A 28	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.323.800,00	-2.235.800,00	-1.999.179,01	-2.151.500,00	-2.069.900,00	-1.950.261,83
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.323.800,00	-2.235.800,00	-1.999.179,01			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.000,00	-9.300,00	21.458,21
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.162.500,00	-2.079.200,00	-1.928.803,62
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.162.500,00	-2.079.200,00	-1.928.803,62
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 300000		Kulturhaus						
Operative Gebarung								
300000	811000	Miete- und Pachtertrag	16.000,00	10.000,00	10.563,27	16.000,00	10.000,00	11.461,99
300000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.000,00	3.000,00	3.068,69	3.000,00	3.000,00	3.256,32
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.000,00	13.000,00	13.631,96	19.000,00	13.000,00	14.718,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.000,00	13.000,00	13.631,96	19.000,00	13.000,00	14.718,31
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	13.000,00	13.631,96	19.000,00	13.000,00	14.718,31
300000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	38.700,00	37.500,00	36.791,71	38.700,00	37.500,00	36.791,71
300000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.500,00	1.384,62	1.500,00	1.500,00	1.384,62
300000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.600,00	0,00	2.492,04	2.600,00	0,00	2.492,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.800,00	39.000,00	40.668,37	42.800,00	39.000,00	40.668,37
300000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
300000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.600,00	1.586,07	1.600,00	1.600,00	1.586,07
300000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	3.600,00	3.700,00	3.584,40	3.600,00	3.700,00	3.584,40
300000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	8.800,00	8.900,00	8.526,32	8.800,00	8.900,00	8.526,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.000,00	19.600,00	13.696,79	14.000,00	19.600,00	13.696,79
300000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.200,00	6.100,00	6.466,29	0,00	0,00	0,00
300000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	1.831,33	0,00	0,00	0,00
300000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	3.760,53	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.200,00	6.100,00	12.058,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.000,00	64.700,00	66.423,31	56.800,00	58.600,00	54.365,16
300000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	1.000,00	546,24	500,00	1.000,00	546,24
300000	454000	Reinigungsmittel	800,00	1.000,00	994,72	800,00	1.000,00	842,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	2.000,00	1.540,96	1.300,00	2.000,00	1.389,08
300000	600100	Strom	3.100,00	2.600,00	3.175,00	3.100,00	2.600,00	3.420,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	2.600,00	3.175,00	3.100,00	2.600,00	3.420,57

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
300000	614000	Instandhaltung von Bauten	4.000,00	3.000,00	697,61	4.000,00	3.000,00	697,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	3.000,00	697,61	4.000,00	3.000,00	697,61
300000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.500,00	3.700,00	2.435,53	3.500,00	3.700,00	2.435,53
300000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	62,58	100,00	100,00	62,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.400,00	2.498,11	4.200,00	4.400,00	2.498,11
300000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.000,00	5.000,00	4.985,30	0,00	0,00	0,00
300000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	455,97	0,00	0,00	0,00
300000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	269,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.800,00	5.800,00	5.711,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.400,00	17.800,00	13.622,75	12.600,00	12.000,00	8.005,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.400,00	82.500,00	80.046,06	69.400,00	70.600,00	62.370,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.400,00	-69.500,00	-66.414,10	-50.400,00	-57.600,00	-47.652,22
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.400,00	-69.500,00	-66.414,10			
Investive Gebarung								
300000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	8.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	8.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	8.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	8.000,00	0,00
300000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.500,00	8.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.500,00	8.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.500,00	8.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500,00	8.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.900,00	-58.100,00	-47.652,22
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)				-58.900,00	-58.100,00	-47.652,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 300 Kulturamt								
UA	300	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.400,00	-69.500,00	-66.414,10	-50.400,00	-57.600,00	-47.652,22
UA	300	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.400,00	-69.500,00	-66.414,10			
UA	300	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-500,00	0,00
UA	300	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.900,00	-58.100,00	-47.652,22
UA	300	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	300	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.900,00	-58.100,00	-47.652,22
A 30 Gesonderte Verwaltung								
A	30	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.400,00	-69.500,00	-66.414,10	-50.400,00	-57.600,00	-47.652,22
A	30	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.400,00	-69.500,00	-66.414,10			
A	30	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-500,00	0,00
A	30	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.900,00	-58.100,00	-47.652,22
A	30	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	30	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.900,00	-58.100,00	-47.652,22
A	30	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				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
Fonds 322000		Musikschule						
Operative Gebarung								
322000	816300	Schulerhaltungsbeiträge	10.000,00	10.000,00	10.100,55	10.000,00	10.000,00	10.313,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.100,55	10.000,00	10.000,00	10.313,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.100,55	10.000,00	10.000,00	10.313,61
322000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	19.800,00	10.100,55	10.000,00	19.800,00	10.313,61
322000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.400,00	16.200,00	15.966,56	18.400,00	16.200,00	15.966,56
322000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	800,00	1.000,00	631,85	800,00	1.000,00	631,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.200,00	17.200,00	16.598,41	19.200,00	17.200,00	16.598,41
322000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	800,00	600,00	647,36	800,00	600,00	647,36
322000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	4.100,00	3.400,00	3.560,62	4.100,00	3.400,00	3.560,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.000,00	4.207,98	4.900,00	4.000,00	4.207,98
322000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	310,71	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	310,71	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.100,00	21.200,00	21.117,10	24.100,00	21.200,00	20.806,39
322000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	4.000,00	4.228,58	3.000,00	4.000,00	4.228,58
322000	454000	Reinigungsmittel	2.100,00	2.000,00	1.809,12	2.100,00	2.000,00	1.793,43
322000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	1.131,60	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	6.000,00	7.169,30	5.100,00	6.000,00	6.022,01
322000	600100	Strom	3.600,00	3.000,00	3.098,71	3.600,00	3.000,00	3.456,63
322000	600300	Fernwärme	12.000,00	10.000,00	8.561,54	12.000,00	10.000,00	8.561,54
322000	630000	Postdienste	200,00	200,00	82,76	200,00	200,00	49,31
322000	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.200,00	1.865,18	2.200,00	2.200,00	2.012,19

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
322000	631100	Glasfaseranschluss	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
322000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.558,28	1.600,00	1.500,00	1.558,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.600,00	27.800,00	15.166,47	19.600,00	27.800,00	15.637,95
322000	614000	Instandhaltung von Bauten	3.000,00	2.000,00	1.385,32	3.000,00	2.000,00	1.385,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.000,00	1.385,32	3.000,00	2.000,00	1.385,32
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.300,00	1.900,00	1.879,88	2.300,00	1.900,00	1.879,88
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	1.800,00	1.487,36	1.800,00	1.800,00	1.487,36
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
322000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	200,00	200,00	75,00	200,00	200,00	75,00
322000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	2.600,00	0,00	1.080,00	2.600,00	0,00	1.080,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.500,00	1.718,29	2.000,00	1.500,00	2.173,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	5.900,00	6.240,53	9.400,00	5.900,00	6.695,32
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.000,00	22.000,00	21.941,22	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.100,00	22.100,00	22.001,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	59.200,00	63.800,00	51.962,84	37.100,00	41.700,00	29.740,60
322000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	1.000,00	500,00	770,62	1.000,00	500,00	770,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000,00	500,00	770,62	1.000,00	500,00	770,62
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	500,00	770,62	1.000,00	500,00	770,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.300,00	85.500,00	73.850,56	62.200,00	63.400,00	51.317,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.300,00	-65.700,00	-63.750,01	-52.200,00	-43.600,00	-41.004,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.300,00	-65.700,00	-63.750,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.200,00	-43.600,00	-41.004,00
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)				-52.200,00	-43.600,00	-41.004,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 322100 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
322100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.000,00	10.000,00	15.500,00	12.000,00	10.000,00	15.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	10.000,00	15.500,00	12.000,00	10.000,00	15.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	12.000,00	10.000,00	15.500,00	12.000,00	10.000,00	15.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	10.000,00	15.500,00	12.000,00	10.000,00	15.500,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-10.000,00	-15.500,00	-12.000,00	-10.000,00	-15.500,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-10.000,00	-15.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.000,00	-10.000,00	-15.500,00

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-10.000,00	-15.500,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA	322	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.300,00	-75.700,00	-79.250,01	-64.200,00	-53.600,00	-56.504,00
UA	322	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.300,00	-75.700,00	-79.250,01			
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)				-64.200,00	-53.600,00	-56.504,00
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)				-64.200,00	-53.600,00	-56.504,00
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.300,00	-75.700,00	-79.250,01	-64.200,00	-53.600,00	-56.504,00
A	32	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-86.300,00	-75.700,00	-79.250,01			
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)				-64.200,00	-53.600,00	-56.504,00
A	32	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	32	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.200,00	-53.600,00	-56.504,00
A	32	SA51 Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 360000		Heimatmuseen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	600100	Strom	2.400,00	2.000,00	0,00	2.400,00	2.000,00	0,00
360000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.100,00	4.700,00	0,00	5.100,00	4.700,00	0,00
360000	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
360000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	445,36	1.000,00	1.000,00	437,36
360000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.500,00	1.500,00	924,00	1.500,00	1.500,00	924,00
360000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	33,00	500,00	500,00	33,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	1.402,36	3.000,00	3.000,00	1.394,36
360000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.700,00	1.700,00	1.678,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	1.678,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.300,00	9.900,00	3.081,21	8.600,00	8.200,00	1.394,36
360000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.300,00	14.900,00	8.081,21	13.600,00	13.200,00	6.394,36
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-14.900,00	-8.081,21	-13.600,00	-13.200,00	-6.394,36
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.300,00	-14.900,00	-8.081,21			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.600,00	-13.200,00	-6.394,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.600,00	-13.200,00	-6.394,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.300,00	-14.900,00	-8.081,21	-13.600,00	-13.200,00	-6.394,36
UA 360	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.300,00	-14.900,00	-8.081,21			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.600,00	-13.200,00	-6.394,36
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.600,00	-13.200,00	-6.394,36

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	500,00	432,00	1.000,00	500,00	432,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	432,00	1.000,00	500,00	432,00
362000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.100,00	5.100,00	4.455,00	5.100,00	5.100,00	4.455,00
362000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.000,00	2.000,00	1.454,50	2.000,00	2.000,00	1.454,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.100,00	7.100,00	5.909,50	7.100,00	7.100,00	5.909,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.100,00	7.600,00	6.341,50	8.100,00	7.600,00	6.341,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.100,00	7.600,00	6.341,50	8.100,00	7.600,00	6.341,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50	-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50			
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)				-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50
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)				-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50
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 / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50	-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50
UA 362	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-7.600,00	-6.341,50

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	2.346,17	700,00	700,00	2.346,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	2.346,17	700,00	700,00	2.346,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	700,00	2.346,17	700,00	700,00	2.346,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	2.346,17	700,00	700,00	2.346,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	-2.346,17	-700,00	-700,00	-2.346,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-2.346,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-2.346,17
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)				-700,00	-700,00	-2.346,17
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 / 363 Altstadtterhaltung 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)	-700,00	-700,00	-2.346,17	-700,00	-700,00	-2.346,17
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	-2.346,17			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	-2.346,17
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	-2.346,17
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.100,00	-23.200,00	-16.768,88	-22.400,00	-21.500,00	-15.082,03
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.100,00	-23.200,00	-16.768,88			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.400,00	-21.500,00	-15.082,03
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.400,00	-21.500,00	-15.082,03
A 36	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
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	810000	Leistungserlöse	100,00	100,00	1.786,00	100,00	100,00	1.786,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	1.786,00	100,00	100,00	1.786,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.786,00	100,00	100,00	1.786,00
381000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	0,00	20.673,00	0,00	0,00	20.673,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	20.673,00	0,00	0,00	20.673,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	20.673,00	0,00	0,00	20.673,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	22.459,00	100,00	100,00	22.459,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	554,30	2.000,00	2.000,00	668,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	554,30	2.000,00	2.000,00	668,18
381000	600100	Strom	1.200,00	1.000,00	718,67	1.200,00	1.000,00	718,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.000,00	718,67	1.200,00	1.000,00	718,67
381000	700000	Mietzinse	800,00	800,00	728,11	800,00	800,00	838,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	728,11	800,00	800,00	838,11
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	57,66	100,00	100,00	57,66
381000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.000,00	660,00	10.000,00	10.000,00	660,00
381000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	2.000,00	2.000,00	20,00	2.000,00	2.000,00	20,00
381000	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	10.100,00	12.000,00	11.744,65	10.100,00	12.000,00	11.744,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.500,00	24.400,00	12.482,31	22.500,00	24.400,00	12.482,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.500,00	28.200,00	14.483,39	26.500,00	28.200,00	14.707,27
381000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.000,00	3.000,00	3.528,92	8.000,00	3.000,00	3.528,92
381000	757100	Transferzahlungen an private Organisationen	0,00	0,00	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50

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
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	3.000,00	6.773,42	8.000,00	3.000,00	6.773,42
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.000,00	6.000,00	6.773,42	8.000,00	6.000,00	6.773,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.500,00	34.200,00	21.256,81	34.500,00	34.200,00	21.480,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.400,00	-34.100,00	1.202,19	-34.400,00	-34.100,00	978,31
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.400,00	-34.100,00	1.202,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.400,00	-34.100,00	978,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.400,00	-34.100,00	978,31
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)	-34.400,00	-34.100,00	1.202,19	-34.400,00	-34.100,00	978,31
UA 381	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.400,00	-34.100,00	1.202,19			
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)				-34.400,00	-34.100,00	978,31
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)				-34.400,00	-34.100,00	978,31
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.400,00	-34.100,00	1.202,19	-34.400,00	-34.100,00	978,31
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.400,00	-34.100,00	1.202,19			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.400,00	-34.100,00	978,31
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)				-34.400,00	-34.100,00	978,31
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								
390000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	10.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	10.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	22.500,00	0,00	23.000,00	22.500,00
390000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	6.500,00	22.500,00	0,00	8.500,00	22.500,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	16.500,00	22.500,00	0,00	8.500,00	22.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	16.500,00	22.500,00	0,00	8.500,00	22.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	16.500,00	22.500,00	0,00	8.500,00	22.500,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-6.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	23.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	23.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	23.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	23.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-23.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.500,00	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

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
SA	SA4	Saldo (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	-8.500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
UA 390	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-6.500,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-23.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.500,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.500,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
A 39	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-6.500,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-23.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-8.500,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-8.500,00	0,00
A 39	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
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-207.200,00	-209.000,00	-161.230,80	-171.400,00	-152.300,00	-118.259,94
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-207.200,00	-209.000,00	-161.230,80			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.500,00	-23.500,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.900,00	-175.800,00	-118.259,94
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-179.900,00	-175.800,00	-118.259,94
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 allgem.Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	44.000,00	63.239,12	0,00	44.000,00	63.239,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	44.000,00	63.239,12	0,00	44.000,00	63.239,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000,00	63.239,12	0,00	44.000,00	63.239,12
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	9.200,00	4.596,39	0,00	9.200,00	4.596,39
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.200,00	4.596,39	0,00	9.200,00	4.596,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	9.200,00	4.596,39	0,00	9.200,00	4.596,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	53.200,00	67.835,51	0,00	53.200,00	67.835,51
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.060,00
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder - Sozialhilfe Kopfquote	2.558.400,00	2.410.200,00	2.368.139,09	2.558.400,00	2.410.200,00	2.366.219,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.558.400,00	2.410.200,00	2.368.139,09	2.558.400,00	2.410.200,00	2.546.279,09
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.558.400,00	2.410.200,00	2.368.139,09	2.558.400,00	2.410.200,00	2.546.279,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.558.400,00	2.410.200,00	2.368.139,09	2.558.400,00	2.410.200,00	2.546.279,09
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.300.303,58	-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.478.443,58
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.300.303,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.478.443,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.478.443,58
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)	-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.300.303,58	-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.478.443,58
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.300.303,58			
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)				-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.478.443,58
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)				-2.558.400,00	-2.357.000,00	-2.478.443,58

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 419000		So. Einr./Maßn. - Soziales Pensionistenv						
Operative Gebarung								
419000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.900,00	1.900,00	1.906,20	1.900,00	1.900,00	1.906,20
419000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	2.300,00	2.206,20	2.200,00	2.300,00	2.206,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.300,00	2.206,20	2.200,00	2.300,00	2.206,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.300,00	2.206,20	2.200,00	2.300,00	2.206,20
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	2.000,00	3.900,00	4.000,00	2.000,00	3.900,00
419000	757100	Transferzahlungen an private Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	2.000,00	3.900,00	4.000,00	2.000,00	4.800,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	2.000,00	3.900,00	4.000,00	2.000,00	4.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	2.000,00	3.900,00	4.000,00	2.000,00	4.800,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	300,00	-1.693,80	-1.800,00	300,00	-2.593,80
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	300,00	-1.693,80			
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)				-1.800,00	300,00	-2.593,80
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)				-1.800,00	300,00	-2.593,80

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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 419100 IK Pflegekoordinator								
Operative Gebarung								
419100	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
419100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	5.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	300,00	-1.693,80	-1.800,00	300,00	-2.593,80
UA 419	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.800,00	300,00	-1.693,80			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	300,00	-2.593,80
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	300,00	-2.593,80
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.560.200,00	-2.356.700,00	-2.301.997,38	-2.560.200,00	-2.356.700,00	-2.481.037,38
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.560.200,00	-2.356.700,00	-2.301.997,38			
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)				-2.560.200,00	-2.356.700,00	-2.481.037,38
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)				-2.560.200,00	-2.356.700,00	-2.481.037,38
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
423000	810000	Leistungserlöse	129.000,00	105.000,00	106.669,11	129.000,00	105.000,00	115.869,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	129.000,00	105.000,00	106.669,11	129.000,00	105.000,00	115.869,22
423000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	2.085,83	1.500,00	1.500,00	2.085,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	2.085,83	1.500,00	1.500,00	2.085,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	130.500,00	106.500,00	108.754,94	130.500,00	106.500,00	117.955,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130.500,00	106.500,00	108.754,94	130.500,00	106.500,00	117.955,05
423000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	1.500,00	1.270,57	4.000,00	1.500,00	1.270,57
423000	430000	Lebensmittel	86.500,00	68.600,00	71.898,81	86.500,00	68.600,00	78.787,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	90.500,00	70.100,00	73.169,38	90.500,00	70.100,00	80.058,35
423000	621000	Sonstige Transporte	40.000,00	36.400,00	32.843,74	40.000,00	36.400,00	32.499,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.000,00	36.400,00	32.843,74	40.000,00	36.400,00	32.499,12
423000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	83,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	83,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	130.700,00	106.700,00	106.096,76	130.500,00	106.500,00	112.557,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	130.700,00	106.700,00	106.096,76	130.500,00	106.500,00	112.557,47
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	2.658,18	0,00	0,00	5.397,58
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	2.658,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
423000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	501,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	501,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	501,81

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - 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	0,00	501,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-501,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.895,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.895,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 423 Essen auf Rädern								
UA	423	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	2.658,18	0,00	0,00	5.397,58
UA	423	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	2.658,18			
UA	423	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-501,81
UA	423	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.895,77
UA	423	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	423	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.895,77

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		So. Einr./Maßnahmen - Soziales						
Operative Gebarung								
429000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	828,37	100,00	100,00	828,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	828,37	100,00	100,00	828,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	828,37	100,00	100,00	828,37
429000	823000	Zinsen	100,00	200,00	213,45	100,00	200,00	213,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	213,45	100,00	200,00	213,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	213,45	100,00	200,00	213,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	1.041,82	200,00	300,00	1.041,82
429000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	100,00	100,00	0,26	100,00	100,00	0,26
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	3.600,00	0,26	4.100,00	3.600,00	0,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.100,00	3.600,00	0,26	4.100,00	3.600,00	0,26
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	87,96	500,00	500,00	130,46
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	87,96	500,00	500,00	130,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	87,96	500,00	500,00	130,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.100,00	88,22	4.600,00	4.100,00	130,72
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-3.800,00	953,60	-4.400,00	-3.800,00	911,10
429000	795000	Zuweisung an allgem. Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.400,00	-3.900,00	953,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.400,00	-3.800,00	911,10
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)				-4.400,00	-3.800,00	911,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429100 Sozialmobil Hermagor-Gitschtal								
Operative Gebarung								
429100	888100	Lfd. Transfers von der EU - Gebietsk. i. Endempf.	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
429100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	53.700,00	53.700,00	25.888,98	53.700,00	53.700,00	784,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.700,00	53.700,00	25.888,98	53.700,00	53.700,00	784,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.700,00	53.700,00	25.888,98	53.700,00	53.700,00	784,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.700,00	53.700,00	25.888,98	53.700,00	53.700,00	784,98
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.500,00	-21.500,00	-25.888,98	-21.500,00	-21.500,00	-784,98
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.500,00	-21.500,00	-25.888,98			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.500,00	-21.500,00	-784,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.500,00	-21.500,00	-784,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 429200 So. Einr./Maßn. - Windel-/Pflegetonne								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	13.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	13.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.000,00	20.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-13.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.000,00	-20.000,00	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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.000,00	-20.000,00	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)				-13.000,00	-20.000,00	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
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.900,00	-45.300,00	-24.935,38	-38.900,00	-45.300,00	126,12
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-38.900,00	-45.400,00	-24.935,38			
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)				-38.900,00	-45.300,00	126,12
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)				-38.900,00	-45.300,00	126,12
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-45.500,00	-22.277,20	-38.900,00	-45.300,00	5.523,70
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.100,00	-45.600,00	-22.277,20			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-501,81
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.900,00	-45.300,00	5.021,89
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)				-38.900,00	-45.300,00	5.021,89
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		So. Einr./Maßnahmen - Babypakete						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.500,00	6.000,00	5.514,48	4.500,00	6.000,00	5.514,48
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	6.000,00	5.514,48	4.500,00	6.000,00	5.514,48
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.500,00	6.000,00	5.514,48	4.500,00	6.000,00	5.514,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		4.500,00	6.000,00	5.514,48	4.500,00	6.000,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48	-4.500,00	-6.000,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	0,00	10,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	10,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	10,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	10,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-6.000,00	-5.524,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-6.000,00	-5.524,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48	-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-6.000,00	-5.524,48
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)				-4.500,00	-6.000,00	-5.524,48
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48	-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-6.000,00	-5.514,48			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-6.000,00	-5.524,48
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)				-4.500,00	-6.000,00	-5.524,48
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	2.329,90	0,00	0,00	2.109,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.329,90	0,00	0,00	2.109,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.329,90	0,00	0,00	2.109,58
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	454.000,00	2.329,90	0,00	454.000,00	2.109,58
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	454.000,00	4.714,62	0,00	454.000,00	4.385,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	454.000,00	4.714,62	0,00	454.000,00	4.385,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	454.000,00	4.714,62	0,00	454.000,00	4.385,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	454.000,00	4.714,62	0,00	454.000,00	4.385,88
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.384,72	0,00	0,00	-2.276,30
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.384,72			
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)				0,00	0,00	-2.276,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - 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)				0,00	0,00	-2.276,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.384,72	0,00	0,00	-2.276,30
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.384,72			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.276,30
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.276,30
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-2.384,72	0,00	0,00	-2.276,30
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-2.384,72			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-2.276,30
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-2.276,30
A 44	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	828000	Rückersätze von Ausgaben	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
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)	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.000,00	38.400,00	270,80			
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)				39.000,00	38.400,00	270,80
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)				39.000,00	38.400,00	270,80
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 / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
UA 480	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.000,00	38.400,00	270,80			
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)				39.000,00	38.400,00	270,80
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)				39.000,00	38.400,00	270,80
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.000,00	38.400,00	270,80	39.000,00	38.400,00	270,80
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.000,00	38.400,00	270,80			
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)				39.000,00	38.400,00	270,80
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)				39.000,00	38.400,00	270,80
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.564.800,00	-2.369.800,00	-2.331.902,98	-2.564.600,00	-2.369.600,00	-2.483.033,66
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.564.800,00	-2.369.900,00	-2.331.902,98			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-511,81
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.564.600,00	-2.369.600,00	-2.483.545,47
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)				-2.564.600,00	-2.369.600,00	-2.483.545,47
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	751110	Lfd. Transferz. an Länder - Sprengelärztegesetz	17.600,00	19.800,00	17.284,21	17.600,00	19.800,00	17.034,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.600,00	19.800,00	17.284,21	17.600,00	19.800,00	17.034,05
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.600,00	19.800,00	17.284,21	17.600,00	19.800,00	17.034,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.600,00	19.800,00	17.284,21	17.600,00	19.800,00	17.034,05
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.600,00	-19.800,00	-17.284,21	-17.600,00	-19.800,00	-17.034,05
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.600,00	-19.800,00	-17.284,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.600,00	-19.800,00	-17.034,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.600,00	-19.800,00	-17.034,05
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)	-17.600,00	-19.800,00	-17.284,21	-17.600,00	-19.800,00	-17.034,05
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.600,00	-19.800,00	-17.284,21			
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)				-17.600,00	-19.800,00	-17.034,05
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)				-17.600,00	-19.800,00	-17.034,05

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		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	1.509,50	500,00	500,00	450,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	500,00	1.509,50	500,00	500,00	450,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	500,00	500,00	1.509,50	500,00	500,00	450,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	1.509,50	500,00	500,00	450,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	1.627,94	2.000,00	2.000,00	1.627,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.627,94	2.000,00	2.000,00	1.627,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	2.000,00	1.627,94	2.000,00	2.000,00	1.627,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	1.627,94	2.000,00	2.000,00	1.627,94
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	-118,44	-1.500,00	-1.500,00	-1.177,94
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-118,44			
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)				-1.500,00	-1.500,00	-1.177,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.177,94
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)	-1.500,00	-1.500,00	-118,44	-1.500,00	-1.500,00	-1.177,94
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-1.500,00	-118,44			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.177,94
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.177,94
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.100,00	-21.300,00	-17.402,65	-19.100,00	-21.300,00	-18.211,99
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.100,00	-21.300,00	-17.402,65			
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)				-19.100,00	-21.300,00	-18.211,99
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)				-19.100,00	-21.300,00	-18.211,99
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	Subvention Bergwacht	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-100,00			
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	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-100,00
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 / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-100,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	-100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	-100,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 521000		Reinhaltung der Gewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	614000	Instandhaltung von Bauten	6.000,00	6.000,00	8.173,40	6.000,00	6.000,00	8.173,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	8.173,40	6.000,00	6.000,00	8.173,40
521000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	577,50	500,00	500,00	577,50
521000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	200,00	200,00	350,00	200,00	200,00	350,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	927,50	700,00	700,00	927,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.700,00	6.700,00	9.100,90	6.700,00	6.700,00	9.100,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.700,00	6.700,00	9.100,90	6.700,00	6.700,00	9.100,90
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90	-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 521		Reinhaltung der Gewässer						
UA 521	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90	-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90
UA 521	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90			
UA 521	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90
UA 521	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 521	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.700,00	-6.700,00	-9.100,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
522000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	195,13	5.000,00	5.000,00	195,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.200,00	5.000,00	195,13	18.200,00	5.000,00	195,13
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	47,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	47,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	18.400,00	5.200,00	242,49	18.200,00	5.000,00	195,13
522000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	20.000,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.000,00	10.000,00	42.300,00	0,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	20.000,00	10.000,00	42.300,00	0,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.400,00	15.200,00	42.542,49	18.200,00	15.000,00	195,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	24.800,00	-42.542,49	1.800,00	25.000,00	-195,13
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.400,00	24.800,00	-42.542,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	1.421,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.421,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	1.421,40

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
522000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				20.000,00	0,00	42.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				20.000,00	0,00	42.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				20.000,00	0,00	42.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	43.721,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-43.721,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	25.000,00	-43.916,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200,00	25.000,00	-43.916,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.400,00	24.800,00	-42.542,49	1.800,00	25.000,00	-195,13
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.400,00	24.800,00	-42.542,49			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-43.721,40
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	25.000,00	-43.916,53
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200,00	25.000,00	-43.916,53

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,87
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,87
528000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	713,30	0,00	0,00	713,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	713,30	0,00	0,00	713,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	713,30	0,00	0,00	4.262,17
528000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	600,00	1.100,00	0,00	600,00	1.100,00	0,00
528000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	3.500,00	3.500,00	3.300,92	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.100,00	4.600,00	3.300,92	4.100,00	4.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	4.100,00	4.600,00	3.300,92	4.100,00	4.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.600,00	4.014,22	4.100,00	4.600,00	4.262,17
528000	600100	Strom	600,00	500,00	343,07	600,00	500,00	343,07
528000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	121,80	200,00	200,00	132,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	464,87	800,00	700,00	475,37
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
528000	720100	interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	6.874,80	0,00	0,00	6.874,80
528000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
528000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000,00	12.000,00	10.389,25	12.000,00	12.000,00	10.418,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.400,00	19.400,00	17.264,05	19.400,00	19.400,00	17.293,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.200,00	20.100,00	17.728,92	20.200,00	20.100,00	17.768,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.200,00	20.100,00	17.728,92	20.200,00	20.100,00	17.768,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.100,00	-15.500,00	-13.714,70	-16.100,00	-15.500,00	-13.506,67
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.100,00	-15.500,00	-13.714,70			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-16.100,00	-15.500,00	-13.506,67
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)				-16.100,00	-15.500,00	-13.506,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.100,00	-15.500,00	-13.714,70	-16.100,00	-15.500,00	-13.506,67
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.100,00	-15.500,00	-13.714,70			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.100,00	-15.500,00	-13.506,67
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.100,00	-15.500,00	-13.506,67

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.300,00	2.500,00	-65.458,09	-21.100,00	2.700,00	-22.902,70
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.300,00	2.500,00	-65.458,09			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-43.721,40
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.100,00	2.700,00	-66.624,10
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.100,00	2.700,00	-66.624,10
A 52	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	751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	81.200,00	69.100,00	67.738,56	81.200,00	69.100,00	67.738,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.200,00	69.100,00	67.738,56	81.200,00	69.100,00	67.738,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	81.200,00	69.100,00	67.738,56	81.200,00	69.100,00	67.738,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.200,00	69.100,00	67.738,56	81.200,00	69.100,00	67.738,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56	-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56			
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)				-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56
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)				-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56
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 / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56	-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56			
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)				-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56
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)				-81.200,00	-69.100,00	-67.738,56

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
UA 531	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	0,00			
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)				-800,00	-800,00	0,00
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)				-800,00	-800,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.000,00	-69.900,00	-67.738,56	-82.000,00	-69.900,00	-67.738,56
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.000,00	-69.900,00	-67.738,56			
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)				-82.000,00	-69.900,00	-67.738,56
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)				-82.000,00	-69.900,00	-67.738,56
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		Betriebsabgang Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.343,91
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder - Abgangsdeckung KA	1.254.800,00	1.199.900,00	1.147.863,12	1.254.800,00	1.199.900,00	1.147.863,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.254.800,00	1.199.900,00	1.147.863,12	1.254.800,00	1.199.900,00	1.329.207,03
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.254.800,00	1.199.900,00	1.147.863,12	1.254.800,00	1.199.900,00	1.329.207,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.254.800,00	1.199.900,00	1.147.863,12	1.254.800,00	1.199.900,00	1.329.207,03
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.147.863,12	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.147.863,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
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)				-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
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 / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.147.863,12	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.147.863,12			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
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)				-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.147.863,12	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.147.863,12			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
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)				-1.254.800,00	-1.199.900,00	-1.329.207,03
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.397.200,00	-1.288.600,00	-1.298.462,42	-1.377.000,00	-1.288.400,00	-1.438.060,28
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.397.200,00	-1.288.600,00	-1.298.462,42			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-43.721,40
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.397.000,00	-1.288.400,00	-1.481.781,68
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)				-1.397.000,00	-1.288.400,00	-1.481.781,68
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	810000	Leistungserlöse	1.000,00	3.000,00	984,09	1.000,00	3.000,00	984,09
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	3.000,00	984,09	1.000,00	3.000,00	984,09
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	2.818,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.818,60	0,00	0,00	0,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00
612000	891200	sonstige Wertaufholung Grundstücke u. Infrastr.	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.000,00	3.921,49	1.000,00	3.000,00	984,09
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
612000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	84.500,00	133.700,00	96.900,00	84.500,00	133.700,00	96.900,00
612000	861700	BZ-Mittel Tilgung Regionalfondsdarlehen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	84.500,00	173.000,00	101.100,00	84.500,00	173.000,00	101.100,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	15.000,00	15.000,00	25.211,28	15.000,00	15.000,00	25.211,28
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	25.211,28	15.000,00	15.000,00	25.211,28
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	766.300,00	766.300,00	808.966,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	766.300,00	766.300,00	808.966,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	865.800,00	954.300,00	935.277,28	99.500,00	188.000,00	126.311,28
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	866.800,00	957.300,00	939.198,77	100.500,00	191.000,00	127.295,37
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	13.491,04	5.000,00	5.000,00	13.491,04
612000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	374,40	500,00	500,00	374,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	13.865,44	5.500,00	5.500,00	13.865,44
612000	600100	Strom	200,00	200,00	362,95	200,00	200,00	362,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	362,95	200,00	200,00	362,95
612000	700000	Mietzinse	9.500,00	9.500,00	7.310,92	9.500,00	9.500,00	5.983,90

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.500,00	9.500,00	7.310,92	9.500,00	9.500,00	5.983,90
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	70.000,00	88.395,45	70.000,00	70.000,00	91.979,33
612000	611100	Behebung Katastrophenschäden	0,00	0,00	22.073,55	0,00	0,00	22.073,55
612000	611200	Sanierung Straßen - investive Vorhaben	0,00	0,00	92.737,42	0,00	0,00	92.737,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	203.206,42	70.000,00	70.000,00	206.790,30
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	500,00	164,08	200,00	500,00	164,08
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	430.900,00	383.500,00	330.181,50	430.900,00	383.500,00	330.181,50
612000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	57.000,00	57.200,00	136.283,00	57.000,00	57.200,00	136.283,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	23.445,38	10.000,00	10.000,00	25.514,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	498.100,00	451.200,00	490.073,96	498.100,00	451.200,00	492.143,06
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.023.200,00	1.023.200,00	1.014.252,32	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.000,00	1.000,00	812,33	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	59,88	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	911,90	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	72.423,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.025.300,00	1.025.300,00	1.088.460,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.608.600,00	1.561.700,00	1.803.279,82	583.300,00	536.400,00	719.145,65
612000	764000	Entschädigungen	0,00	0,00	1.518,86	0,00	0,00	1.518,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	1.518,86	0,00	0,00	1.518,86
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	1.518,86	0,00	0,00	1.518,86
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden Land, Regionalfonds	6.600,00	8.100,00	4.166,28	6.600,00	8.100,00	4.166,28
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.600,00	8.100,00	4.166,28	6.600,00	8.100,00	4.166,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.600,00	8.100,00	4.166,28	6.600,00	8.100,00	4.166,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.615.200,00	1.569.800,00	1.808.964,96	589.900,00	544.500,00	724.830,79
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.400,00	-612.500,00	-869.766,19	-489.400,00	-353.500,00	-597.535,42
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.400,00	-612.500,00	-869.766,19			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.818,60
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.818,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.818,60
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	136.000,00	0,00
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				125.400,00	207.000,00	0,00
612000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				0,00	88.300,00	177.800,00
612000	301200	Kapitaltransfer BZ Mittel a. R.				92.000,00	250.000,00	250.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				217.400,00	681.300,00	427.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				217.400,00	681.300,00	427.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				217.400,00	681.300,00	430.618,60
612000	002000	Straßenbauten				0,00	0,00	79.601,55
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				558.700,00	0,00	65.537,51
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	272.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				558.700,00	272.000,00	145.139,06
612000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	659.000,00	838.562,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	659.000,00	838.562,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				558.700,00	931.000,00	983.701,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				558.700,00	931.000,00	983.701,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-341.300,00	-249.700,00	-553.082,89
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830.700,00	-603.200,00	-1.150.618,31
Finanzierungstätigkeit								
612000	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				338.100,00	392.500,00	427.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				338.100,00	392.500,00	427.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				338.100,00	392.500,00	427.900,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				338.100,00	392.500,00	427.900,00

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	341000	Investitionsd. Land - Regionalfondsdarlehen				77.900,00	123.400,00	96.939,32
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				77.900,00	123.400,00	96.939,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				77.900,00	123.400,00	96.939,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				77.900,00	123.400,00	96.939,32
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				260.200,00	269.100,00	330.960,68
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570.500,00	-334.100,00	-819.657,63
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612900 Sanierung Gemeindestraßen Teil 2								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - 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)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.400,00	-612.500,00	-869.766,19	-489.400,00	-353.500,00	-597.535,42
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.400,00	-612.500,00	-869.766,19			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-341.300,00	-249.700,00	-553.082,89
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830.700,00	-603.200,00	-1.150.618,31
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				260.200,00	269.100,00	330.960,68
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570.500,00	-334.100,00	-819.657,63
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-748.400,00	-612.500,00	-869.766,19	-489.400,00	-353.500,00	-597.535,42
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-748.400,00	-612.500,00	-869.766,19			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-341.300,00	-249.700,00	-553.082,89
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-830.700,00	-603.200,00	-1.150.618,31
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				260.200,00	269.100,00	330.960,68
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-570.500,00	-334.100,00	-819.657,63
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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		Wildbach- u. Flussverbauungen						
Operative Gebarung								
633000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	175.200,00	294.800,00	0,00	175.200,00	294.800,00	0,00
633000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	175.200,00	294.800,00	0,00	175.200,00	306.700,00	0,00
633000	864000	lfd. Transferzahlung von Unternehmen	0,00	0,00	11.889,76	0,00	0,00	11.889,76
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	11.889,76	0,00	0,00	11.889,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	175.200,00	294.800,00	11.889,76	175.200,00	306.700,00	11.889,76
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.200,00	294.800,00	11.889,76	175.200,00	306.700,00	11.889,76
633000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
633000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	175.200,00	157.900,00	65.053,73	175.200,00	157.900,00	50.104,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	175.200,00	157.900,00	65.053,73	175.200,00	157.900,00	50.104,93
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	175.200,00	244.700,00	65.053,73	175.200,00	244.700,00	50.104,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.200,00	244.700,00	65.053,73	175.200,00	244.700,00	50.104,93
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	50.100,00	-53.163,97	0,00	62.000,00	-38.215,17
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	50.100,00	-53.163,97			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	62.000,00	-38.215,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	62.000,00	-38.215,17
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)	0,00	50.100,00	-53.163,97	0,00	62.000,00	-38.215,17
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	50.100,00	-53.163,97			
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)				0,00	62.000,00	-38.215,17
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	62.000,00	-38.215,17

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 634200		Wildbach- und Flußverbauungen 2019						
Operative Gebarung								
634200	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	0,00	219.442,63	0,00	0,00	241.000,00
634200	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	1.540,80	0,00	0,00	1.540,80
634200	871000	Kapitaltransfer BZ-Mittel	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	152.983,43	0,00	0,00	174.540,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	152.983,43	0,00	0,00	174.540,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	152.983,43	0,00	0,00	174.540,80
634200	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	149.882,74	0,00	0,00	150.188,74
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	149.882,74	0,00	0,00	150.188,74
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	149.882,74	0,00	0,00	150.188,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	149.882,74	0,00	0,00	150.188,74
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.100,69	0,00	0,00	24.352,06
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.100,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	24.352,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	24.352,06

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - 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 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.100,69	0,00	0,00	24.352,06
UA 634	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.100,69			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	24.352,06
UA 634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	24.352,06
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	50.100,00	-50.063,28	0,00	62.000,00	-13.863,11
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	50.100,00	-50.063,28			
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)				0,00	62.000,00	-13.863,11
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	62.000,00	-13.863,11
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		Einrichtungen/und Maßnahm StVO						
Operative Gebarung								
640000	810000	Leistungserlöse	2.000,00	2.000,00	3.650,79	2.000,00	2.000,00	3.969,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	3.650,79	2.000,00	2.000,00	3.969,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	3.650,79	2.000,00	2.000,00	3.969,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	3.650,79	2.000,00	2.000,00	3.969,18
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	3.478,61	5.000,00	5.000,00	3.478,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.000,00	3.478,61	5.000,00	5.000,00	3.478,61
640000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	18.200,00	18.200,00	17.985,00	18.200,00	18.200,00	17.985,00
640000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	3.000,00	3.000,00	774,00	3.000,00	3.000,00	774,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.200,00	21.200,00	18.759,00	21.200,00	21.200,00	18.759,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	122,33	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	116,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	238,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.800,00	26.800,00	22.476,60	26.200,00	26.200,00	22.237,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.800,00	26.800,00	22.476,60	26.200,00	26.200,00	22.237,61
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-24.800,00	-18.825,81	-24.200,00	-24.200,00	-18.268,43
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-24.800,00	-18.825,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.894,57
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	1.894,57
640000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	2.799,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	2.799,82

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.694,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.694,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.694,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-24.200,00	-22.962,82
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)				-24.200,00	-24.200,00	-22.962,82
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)	-24.800,00	-24.800,00	-18.825,81	-24.200,00	-24.200,00	-18.268,43
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-24.800,00	-18.825,81			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.694,39
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-24.200,00	-22.962,82
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)				-24.200,00	-24.200,00	-22.962,82

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)	-24.800,00	-24.800,00	-18.825,81	-24.200,00	-24.200,00	-18.268,43
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.800,00	-24.800,00	-18.825,81			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.694,39
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.200,00	-24.200,00	-22.962,82
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.200,00	-24.200,00	-22.962,82
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 650000		Elektrifizierung Gailtalbahn						
Operative Gebarung								
650000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	18.274,40	0,00	0,00	0,00
650000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	68.274,40	0,00	0,00	50.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	68.274,40	0,00	0,00	50.000,00
650000	871000	Kapitaltransfer BZ-Mittel	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
650000	871100	Bedarfszuweisungsmittel für investive Maßnahmen (i	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	480.000,00	68.274,40	0,00	480.000,00	50.000,00
650000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	1.000,00	1.023,00	2.000,00	1.000,00	1.023,00
650000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	240,00	500,00	500,00	240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.500,00	1.263,00	2.500,00	1.500,00	1.263,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	1.500,00	1.263,00	2.500,00	1.500,00	1.263,00
650000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	170.900,00	620.900,00	420.880,00	170.900,00	620.900,00	20.880,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	170.900,00	620.900,00	420.880,00	170.900,00	620.900,00	20.880,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	170.900,00	620.900,00	420.880,00	170.900,00	620.900,00	20.880,00
650000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	4.400,00	2.600,00	0,00	4.400,00	2.600,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.400,00	2.600,00	0,00	4.400,00	2.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	2.600,00	0,00	4.400,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.800,00	625.000,00	422.143,00	177.800,00	625.000,00	22.143,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.800,00	-145.000,00	-353.868,60	-177.800,00	-145.000,00	27.857,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-177.800,00	-145.000,00	-353.868,60			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
650000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	18.274,40
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	18.274,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	18.274,40
650000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				80.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				80.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.000,00	0,00	18.274,40
650000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	1.535,99
650000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				120.000,00	0,00	0,00
650000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	273.300,00	81.655,79
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120.000,00	273.300,00	83.191,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				120.000,00	273.300,00	83.191,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				120.000,00	273.300,00	83.191,78
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-273.300,00	-64.917,38
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.800,00	-418.300,00	-37.060,38
Finanzierungstätigkeit								
650000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				200.000,00	320.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	320.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.000,00	320.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	320.000,00	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)				200.000,00	320.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.800,00	-98.300,00	-37.060,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - 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 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.800,00	-145.000,00	-353.868,60	-177.800,00	-145.000,00	27.857,00
UA 650	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-177.800,00	-145.000,00	-353.868,60			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-273.300,00	-64.917,38
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.800,00	-418.300,00	-37.060,38
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200.000,00	320.000,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.800,00	-98.300,00	-37.060,38
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.800,00	-145.000,00	-353.868,60	-177.800,00	-145.000,00	27.857,00
A 65	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-177.800,00	-145.000,00	-353.868,60			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-273.300,00	-64.917,38
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.800,00	-418.300,00	-37.060,38
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200.000,00	320.000,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.800,00	-98.300,00	-37.060,38
A 65	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								
690000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	40.000,00	20.000,00	39.868,00	40.000,00	20.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	20.000,00	39.868,00	40.000,00	20.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	40.000,00	20.000,00	39.868,00	40.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	20.000,00	39.868,00	40.000,00	20.000,00	0,00
690000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	145.700,00	125.400,00	144.655,88	145.700,00	125.400,00	144.655,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.700,00	125.400,00	144.655,88	145.700,00	125.400,00	268.755,88
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	145.700,00	125.400,00	144.655,88	145.700,00	125.400,00	268.755,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.700,00	125.400,00	144.655,88	145.700,00	125.400,00	268.755,88
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.700,00	-105.400,00	-104.787,88	-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.700,00	-105.400,00	-104.787,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.700,00	-105.400,00	-104.787,88	-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.700,00	-105.400,00	-104.787,88			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.700,00	-105.400,00	-104.787,88	-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-105.700,00	-105.400,00	-104.787,88			
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)				-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
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)				-105.700,00	-105.400,00	-268.755,88
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)	-1.056.700,00	-837.600,00	-1.397.311,76	-797.100,00	-566.100,00	-870.565,84
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.056.700,00	-837.600,00	-1.397.311,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-381.300,00	-523.000,00	-622.694,66
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.178.400,00	-1.089.100,00	-1.493.260,50
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				460.200,00	589.100,00	330.960,68
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.200,00	-500.000,00	-1.162.299,82
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		Land-und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	400,00	400,00	792,00	400,00	400,00	1.140,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	792,00	400,00	400,00	1.140,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	792,00	400,00	400,00	1.140,00
742000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	300,00	300,00	403,50	300,00	300,00	403,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300,00	300,00	403,50	300,00	300,00	403,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	300,00	300,00	403,50	300,00	300,00	403,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	1.195,50	700,00	700,00	1.543,50
742000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	500,00	500,00	177,97	500,00	500,00	177,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	177,97	500,00	500,00	177,97
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	4.500,00	4.798,90	4.500,00	4.500,00	4.522,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	4.798,90	4.500,00	4.500,00	4.522,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.000,00	5.000,00	4.976,87	5.000,00	5.000,00	4.700,87
742000	754600	Transf. Gemeindeanteil künstliche Besamung	4.300,00	4.300,00	4.392,00	4.300,00	4.300,00	4.392,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.300,00	4.392,00	4.300,00	4.300,00	4.392,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.500,00	4.500,00	4.540,51	4.500,00	4.500,00	5.586,25
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.500,00	4.500,00	4.540,51	4.500,00	4.500,00	5.586,25
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	22.000,00	22.000,00	19.964,16	22.000,00	22.000,00	19.964,16
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.500,00	23.500,00	20.844,16	23.500,00	23.500,00	19.964,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	32.300,00	32.300,00	29.776,67	32.300,00	32.300,00	29.942,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.300,00	37.300,00	34.753,54	37.300,00	37.300,00	34.643,28
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.600,00	-36.600,00	-33.558,04	-36.600,00	-36.600,00	-33.099,78
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.600,00	-36.600,00	-33.558,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	880,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	880,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	880,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	880,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-880,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.600,00	-36.600,00	-33.979,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.600,00	-36.600,00	-33.979,78
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)	-36.600,00	-36.600,00	-33.558,04	-36.600,00	-36.600,00	-33.099,78
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.600,00	-36.600,00	-33.558,04			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-880,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.600,00	-36.600,00	-33.979,78
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)				-36.600,00	-36.600,00	-33.979,78

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 747000		Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	1.800,00	481,82	1.800,00	1.800,00	481,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	481,82	1.800,00	1.800,00	481,82
747000	811000	Miete- und Pachtertrag	2.500,00	4.400,00	4.282,00	2.500,00	4.400,00	4.282,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	4.400,00	4.282,00	2.500,00	4.400,00	4.282,00
747000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	1.087,00	100,00	100,00	1.087,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	1.087,00	100,00	100,00	1.087,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.400,00	6.300,00	5.850,82	4.400,00	6.300,00	5.850,82
747000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	4.616,48	0,00	0,00	4.616,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	4.616,48	0,00	0,00	4.616,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	0,00	0,00	4.616,48	0,00	0,00	4.616,48
747000	823000	Zinsen	100,00	200,00	7,59	100,00	200,00	7,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	200,00	7,59	100,00	200,00	7,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	200,00	7,59	100,00	200,00	7,59
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.500,00	6.500,00	10.474,89	4.500,00	6.500,00	10.474,89
747000	420000	Rohstoffe	900,00	2.900,00	2.406,50	900,00	2.900,00	2.406,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	2.900,00	2.406,50	900,00	2.900,00	2.406,50
747000	700000	Mietzinse	3.200,00	3.200,00	3.164,76	3.200,00	3.200,00	3.164,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.200,00	3.200,00	3.164,76	3.200,00	3.200,00	3.164,76
747000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	248,63	300,00	300,00	248,63
747000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	100,00	100,00	1,90	100,00	100,00	1,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	250,53	400,00	400,00	250,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.500,00	6.500,00	5.821,79	4.500,00	6.500,00	5.821,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	6.500,00	5.821,79	4.500,00	6.500,00	5.821,79
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.653,10	0,00	0,00	4.653,10

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
747000	795000	Zuweisung an allgem. Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	100,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-100,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	4.653,10			
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	4.653,10
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	4.653,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 747 Jagd und Fischerei								
UA 747	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	4.653,10	0,00	0,00	4.653,10
UA 747	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-100,00	4.653,10			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.653,10
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.653,10

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - 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)	-36.600,00	-36.600,00	-28.904,94	-36.600,00	-36.600,00	-28.446,68
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.600,00	-36.700,00	-28.904,94			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-880,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.600,00	-36.600,00	-29.326,68
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)				-36.600,00	-36.600,00	-29.326,68
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			Einrichtungen Förderung Tourismus					
Operative Gebarung								
770000	810000	Leistungserlöse	20.000,00	30.000,00	15.180,41	20.000,00	30.000,00	6.180,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	30.000,00	15.180,41	20.000,00	30.000,00	6.180,41
770000	808000	Veräußerung von Waren	5.000,00	5.000,00	5.040,58	5.000,00	5.000,00	4.756,79
770000	808100	Veräußerung Kärnten Card	40.000,00	45.000,00	39.718,50	40.000,00	45.000,00	39.718,50
770000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	53.700,00	51.000,00	47.379,40	53.700,00	51.000,00	47.379,40
770000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	6.700,00	1.444,48	0,00	6.700,00	1.444,48
770000	829000	Sonstige Einnahmen	9.000,00	0,00	29.281,47	9.000,00	0,00	29.635,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	107.700,00	107.700,00	122.864,43	107.700,00	107.700,00	122.934,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.700,00	137.700,00	138.044,84	127.700,00	137.700,00	129.115,27
770000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	11.500,00	4.400,00	6.750,68	11.500,00	4.400,00	5.938,05
770000	860300	Lfd. Transferz. von Bund - Verkehrsverbund	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
770000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.500,00	25.400,00	8.750,68	19.500,00	25.400,00	7.938,05
770000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22.200,00	22.200,00	20.017,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	20.017,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	41.700,00	47.600,00	28.768,35	19.500,00	25.400,00	7.938,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.400,00	185.300,00	166.813,19	147.200,00	163.100,00	137.053,32
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	208.800,00	215.000,00	204.452,34	208.800,00	215.000,00	204.452,34
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.700,00	43.900,00	38.133,12	81.700,00	43.900,00	38.133,12
770000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	1.000,00	3.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.000,00	12.800,00	13.340,97	6.000,00	12.800,00	13.340,97
770000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	9.600,00	7.800,00	7.536,09	9.600,00	7.800,00	7.536,09
770000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.600,00	3.200,00	2.387,28	1.600,00	3.200,00	2.387,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	308.700,00	285.800,00	265.849,80	308.700,00	285.800,00	265.849,80

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
770000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	6.489,06	0,00	0,00	6.489,06
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.000,00	9.600,00	9.439,38	13.000,00	9.600,00	9.439,38
770000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	3.400,00	6.000,00	5.872,80	3.400,00	6.000,00	5.872,80
770000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	2.300,00	1.700,00	1.727,54	2.300,00	1.700,00	1.727,54
770000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	65.000,00	59.800,00	58.178,47	65.000,00	59.800,00	58.178,47
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83.700,00	77.100,00	81.707,25	83.700,00	77.100,00	81.707,25
770000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	462,36	0,00	0,00	462,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	462,36	0,00	0,00	462,36
770000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	32.700,00	32.200,00	7.620,87	0,00	0,00	0,00
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7.089,46	0,00	0,00	0,00
770000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	8.563,94	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.700,00	32.200,00	23.274,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	425.100,00	395.100,00	371.293,68	392.400,00	362.900,00	348.019,41
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,65
770000	400100	Anschaffungen Infrastruktur	5.000,00	30.000,00	41.627,65	5.000,00	30.000,00	41.627,65
770000	400200	Anschaffungen TIB	1.000,00	3.000,00	17,30	1.000,00	3.000,00	17,30
770000	413000	Handelswaren	5.000,00	6.000,00	1.530,06	5.000,00	6.000,00	1.786,24
770000	413100	Kärnten Card	40.000,00	44.000,00	39.834,98	40.000,00	44.000,00	39.834,98
770000	452000	Treibstoffe	2.500,00	1.500,00	2.410,57	2.500,00	1.500,00	1.352,39
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	0,00	257,94	0,00	0,00	257,94
770000	457000	Druckwerke	4.000,00	5.000,00	4.015,49	4.000,00	5.000,00	3.551,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.500,00	89.500,00	89.693,99	57.500,00	89.500,00	88.661,14
770000	621000	Sonstige Transporte	1.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
770000	630000	Postdienste	500,00	1.000,00	534,05	500,00	1.000,00	275,68
770000	631000	Telekommunikationsdienste	7.200,00	8.500,00	7.256,67	7.200,00	8.500,00	7.967,07
770000	670000	Versicherungen	1.500,00	2.000,00	999,77	1.500,00	2.000,00	999,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.200,00	14.500,00	8.790,49	10.200,00	14.500,00	9.242,52

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
770000	700000	Mietzinse	25.000,00	19.600,00	22.495,95	25.000,00	19.600,00	22.508,95
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.000,00	19.600,00	22.495,95	25.000,00	19.600,00	22.508,95
770000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	1.000,00	2.000,00	21,50	1.000,00	2.000,00	21,50
770000	613100	Projekt Eispflege	3.500,00	3.500,00	12.389,19	3.500,00	3.500,00	12.389,19
770000	613200	Projekt Loipen	9.000,00	15.000,00	25.879,85	9.000,00	15.000,00	25.845,85
770000	613300	Wander/Winterwanderwege	25.000,00	14.000,00	26.402,54	25.000,00	14.000,00	26.287,54
770000	613400	Rad-und Bikewege	4.000,00	5.000,00	17.489,52	4.000,00	5.000,00	17.489,52
770000	613500	Rodelbahnen	2.500,00	3.500,00	1.836,46	2.500,00	3.500,00	1.836,46
770000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	1.796,26	1.000,00	500,00	1.796,26
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.000,00	43.500,00	85.815,32	46.000,00	43.500,00	86.288,83
770000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	413,71	1.500,00	1.500,00	413,71
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	0,00	513,60	500,00	0,00	513,60
770000	720000	Kostenbeitrag VWKE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
770000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.000,00	10.048,50	10.000,00	10.000,00	10.048,50
770000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	15.000,00	15.000,00	21.076,25	15.000,00	15.000,00	21.076,25
770000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	5.600,00	2.000,00	3.434,40	5.600,00	2.000,00	3.434,40
770000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	6.400,00	6.200,00	6.344,46	6.400,00	6.200,00	6.344,46
770000	724000	Reisegebühren	2.000,00	5.500,00	1.864,96	2.000,00	5.500,00	1.864,96
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	69.500,00	37.000,00	140.412,39	69.500,00	37.000,00	140.412,39
770000	728100	Entgelte f.sonst.Leistungen	0,00	35.000,00	30.966,48	0,00	35.000,00	30.966,48
770000	728200	Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG	95.000,00	85.000,00	95.960,77	95.000,00	85.000,00	47.960,77
770000	728300	Entgelte für Leistungen-Werbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,33
770000	729000	Sonstige Ausgaben	7.000,00	10.000,00	3.350,00	7.000,00	10.000,00	6.205,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	252.500,00	247.200,00	354.385,52	252.500,00	247.200,00	314.211,55
770000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.400,00	8.400,00	8.337,80	0,00	0,00	0,00
770000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	44.300,00	44.300,00	43.469,17	0,00	0,00	0,00
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.600,00	8.600,00	8.561,46	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
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	176,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61.500,00	61.500,00	60.545,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	452.700,00	475.800,00	621.726,57	391.200,00	414.300,00	520.912,99
770000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	173.500,00	171.000,00	162.091,12	173.500,00	171.000,00	162.091,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	173.500,00	171.000,00	162.091,12	173.500,00	171.000,00	162.091,12
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	495.000,00	417.200,00	467.740,83	495.000,00	417.200,00	467.740,83
770000	764000	Entschädigungen	25.000,00	22.000,00	29.338,82	25.000,00	22.000,00	29.364,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	520.000,00	439.200,00	497.079,65	520.000,00	439.200,00	497.105,75
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	693.500,00	610.200,00	659.170,77	693.500,00	610.200,00	659.196,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.571.300,00	1.481.100,00	1.652.191,02	1.477.100,00	1.387.400,00	1.528.129,27
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401.900,00	-1.295.800,00	-1.485.377,83	-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.391.075,95
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.401.900,00	-1.295.800,00	-1.485.377,83			
Investive Gebarung								
770000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	19.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	19.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	19.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.500,00
770000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	1.421,40
770000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	37.275,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	38.696,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	38.696,40
770000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	0,00	168.690,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	168.690,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	168.690,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	207.386,40

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-187.886,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.578.962,35
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)				-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.578.962,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401.900,00	-1.295.800,00	-1.485.377,83	-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.391.075,95
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.401.900,00	-1.295.800,00	-1.485.377,83			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-187.886,40
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.578.962,35
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)				-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.578.962,35
A 77 Förderung des Fremdenverkehrs								
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.401.900,00	-1.295.800,00	-1.485.377,83	-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.391.075,95
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.401.900,00	-1.295.800,00	-1.485.377,83			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-187.886,40
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.578.962,35
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.329.900,00	-1.224.300,00	-1.578.962,35
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 780000		Ein Fö Handel/Gew - Wirtschaftsförderung						
Operative Gebarung								
780000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	21.000,00	79.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	79.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.000,00	79.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.000,00	79.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00
780000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	114,30	0,00	0,00	114,30
780000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.000,00	10.263,00	10.000,00	10.000,00	10.263,00
780000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	823,00	500,00	500,00	823,00
780000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.500,00	15.000,00	65.592,65	14.500,00	15.000,00	60.744,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.500,00	76.792,95	25.000,00	25.500,00	71.944,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	25.000,00	25.500,00	76.792,95	25.000,00	25.500,00	71.944,90
780000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	21.000,00	79.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.000,00	79.000,00	0,00	21.000,00	79.000,00	0,00
780000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	8.000,00	8.000,00	3.408,86	8.000,00	8.000,00	3.408,86
780000	756000	Lfd. Transferz. an Finanzunternehmungen	11.600,00	11.600,00	11.627,65	11.600,00	11.600,00	11.627,65
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	19.600,00	19.600,00	15.036,51	19.600,00	19.600,00	15.036,51
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	40.600,00	98.600,00	15.036,51	40.600,00	98.600,00	15.036,51
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.600,00	124.100,00	91.829,46	65.600,00	124.100,00	86.981,41
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.600,00	-45.100,00	-91.829,46	-44.600,00	-45.100,00	-86.981,41
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-44.600,00	-45.100,00	-91.829,46			
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

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.600,00	-45.100,00	-86.981,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.600,00	-45.100,00	-86.981,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 780200 Einr. Fö Handel, Gew - Projekt MADE								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
780200	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	31.871,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	31.871,58
780200	308000	Kapitaltransfers vom Ausland				0,00	21.400,00	0,00
780200	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	147.073,70
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	21.400,00	147.073,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	21.400,00	178.945,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	21.400,00	178.945,28

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
780200	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	20.909,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	20.909,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	20.909,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.909,59
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	21.400,00	158.035,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	21.400,00	158.035,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	21.400,00	158.035,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 780300		Einr Fö Handel, Gew - Verein Gailtalbahn						
Operative Gebarung								
780300	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	13.000,00	20.376,52	0,00	13.000,00	20.376,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.000,00	20.376,52	0,00	13.000,00	20.376,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	13.000,00	20.376,52	0,00	13.000,00	20.376,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.000,00	20.376,52	0,00	13.000,00	20.376,52
780300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
780300	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	0,00	0,00	20.377,52	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	13.000,00	20.377,52	0,00	13.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	13.000,00	20.377,52	0,00	13.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	13.000,00	20.377,52	0,00	13.000,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - 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)	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	20.376,52
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-1,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780300	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				0,00	0,00	20.377,52
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	20.377,52
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	20.377,52
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	20.377,52
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-20.377,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 780500 Orts-und Stadtentwicklung Teil 2								
Operative Gebarung								
780500	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	10.766,59	0,00	0,00	0,00
780500	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	7.177,72	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	17.944,31	0,00	0,00	0,00
780500	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	79.700,00	39.300,00	40.992,07	79.700,00	39.300,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	79.700,00	39.300,00	40.992,07	79.700,00	39.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	79.700,00	39.300,00	58.936,38	79.700,00	39.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.700,00	39.300,00	58.936,38	79.700,00	39.300,00	0,00
780500	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	0,00	0,00
780500	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	65.500,00	91.787,60	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	109.700,00	65.500,00	91.787,60	109.700,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	109.700,00	65.500,00	91.787,60	109.700,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	109.700,00	65.500,00	91.787,60	109.700,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.000,00	-26.200,00	-32.851,22	-30.000,00	39.300,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.000,00	-26.200,00	-32.851,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780500	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	13.200,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	13.200,00
780500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	0,00	13.200,00
780500	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	65.500,00	92.387,60
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	65.500,00	92.387,60
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	65.500,00	92.387,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	65.500,00	105.587,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-65.500,00	-105.587,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.000,00	-26.200,00	-105.587,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - 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)				-40.000,00	-26.200,00	-105.587,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.600,00	-71.300,00	-124.681,68	-74.600,00	-5.800,00	-66.604,89
UA 780	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.600,00	-71.300,00	-124.681,68			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-44.100,00	32.070,57
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.600,00	-49.900,00	-34.534,32
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.600,00	-49.900,00	-34.534,32

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		Ein Fö Handel/Gew - Stadtmarketing						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	2.359,36	0,00	0,00	0,00
789000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	728,51	0,00	0,00	0,00
789000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	3.116,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	3.116,61	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.116,61	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-3.116,61	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-3.116,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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 / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-3.116,61	0,00	0,00	0,00
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-3.116,61			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.600,00	-71.300,00	-127.798,29	-74.600,00	-5.800,00	-66.604,89
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.600,00	-71.300,00	-127.798,29			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-44.100,00	32.070,57
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.600,00	-49.900,00	-34.534,32
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)				-84.600,00	-49.900,00	-34.534,32
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.513.100,00	-1.403.700,00	-1.642.081,06	-1.441.100,00	-1.266.700,00	-1.486.127,52
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.513.100,00	-1.403.800,00	-1.642.081,06			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-44.100,00	-156.695,83
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.451.100,00	-1.310.800,00	-1.642.823,35
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)				-1.451.100,00	-1.310.800,00	-1.642.823,35
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	810000	Leistungserlöse	15.000,00	15.000,00	2.882,12	15.000,00	15.000,00	2.496,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	2.882,12	15.000,00	15.000,00	2.496,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	2.882,12	15.000,00	15.000,00	2.496,67
814000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	57.100,00	2.882,12	15.000,00	57.100,00	2.496,67
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
814000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	3.497,36	5.000,00	5.000,00	3.124,27
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	3.497,36	5.000,00	5.000,00	3.124,27
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	184.000,00	192.600,00	204.732,00	184.000,00	192.600,00	204.732,00
814000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	71.000,00	80.000,00	62.418,00	71.000,00	80.000,00	62.418,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.000,00	178.000,00	229.456,31	80.000,00	178.000,00	103.799,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	335.500,00	451.100,00	496.606,31	335.500,00	451.100,00	370.949,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	346.100,00	461.700,00	503.703,67	346.100,00	461.700,00	377.673,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	346.100,00	461.700,00	503.703,67	346.100,00	461.700,00	377.673,63
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.100,00	-404.600,00	-500.821,55	-331.100,00	-404.600,00	-375.176,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-331.100,00	-404.600,00	-500.821,55			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - 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
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	56.300,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	56.300,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	56.300,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	56.300,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-56.300,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.100,00	-460.900,00	-375.176,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.100,00	-460.900,00	-375.176,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-331.100,00	-404.600,00	-500.821,55	-331.100,00	-404.600,00	-375.176,96
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-331.100,00	-404.600,00	-500.821,55			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-56.300,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-331.100,00	-460.900,00	-375.176,96
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)				-331.100,00	-460.900,00	-375.176,96

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 Gartenanl., Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
815000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	25.000,00	28.000,00	32.344,89	25.000,00	28.000,00	32.344,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.000,00	28.000,00	32.344,89	25.000,00	28.000,00	32.344,89
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	1.032,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	48.800,00	48.800,00	81.031,50	48.800,00	48.800,00	81.031,50
815000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	20.400,00	20.200,00	21.556,00	20.400,00	20.200,00	21.556,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.200,00	70.000,00	103.619,50	70.200,00	70.000,00	102.587,50
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	2.400,00	2.089,61	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	197,25	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	62,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.800,00	2.349,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	101.000,00	103.800,00	138.313,92	98.200,00	101.000,00	134.932,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.000,00	103.800,00	138.313,92	98.200,00	101.000,00	134.932,39
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.000,00	-103.800,00	-138.313,92	-98.200,00	-101.000,00	-134.932,39
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.000,00	-103.800,00	-138.313,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	3.209,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.209,15
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	0,00	940,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	0,00	940,00

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	4.149,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	4.149,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-4.149,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.200,00	-101.000,00	-139.081,54
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)				-103.200,00	-101.000,00	-139.081,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.000,00	-103.800,00	-138.313,92	-98.200,00	-101.000,00	-134.932,39
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-101.000,00	-103.800,00	-138.313,92			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-4.149,15
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.200,00	-101.000,00	-139.081,54
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)				-103.200,00	-101.000,00	-139.081,54

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						
Operative Gebarung								
816000	810000	Leistungserlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	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
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	77.200,00	77.200,00	72.755,29	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.200,00	77.200,00	72.755,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	77.200,00	77.200,00	72.755,29	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	77.200,00	77.700,00	72.755,29	0,00	500,00	0,00
816000	600000	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.236,87
816000	600100	Strom	81.600,00	68.000,00	68.996,96	81.600,00	68.000,00	72.292,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	81.600,00	68.000,00	68.996,96	81.600,00	68.000,00	67.055,85
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30.000,00	30.000,00	32.731,04	30.000,00	30.000,00	32.731,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	32.731,04	30.000,00	30.000,00	32.731,04
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	10.000,00	10.100,00	1.089,00	10.000,00	10.100,00	1.089,00
816000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	4.000,00	4.000,00	15,00	4.000,00	4.000,00	15,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	14.100,00	1.104,00	14.000,00	14.100,00	1.104,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	102.200,00	102.200,00	97.701,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	102.200,00	102.200,00	97.701,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	227.800,00	214.300,00	200.533,01	125.600,00	112.100,00	100.890,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.800,00	214.300,00	200.533,01	125.600,00	112.100,00	100.890,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.600,00	-136.600,00	-127.777,72	-125.600,00	-111.600,00	-100.890,89
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.600,00	-136.600,00	-127.777,72			
Investive Gebarung								
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	51.100,00	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
816000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	28.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	80.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	80.000,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	0,00	1.995,13
816000	050000	Sonderanlagen				10.000,00	0,00	0,00
816000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	100.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.000,00	100.000,00	1.995,13
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	100.000,00	1.995,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	100.000,00	1.995,13
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-20.000,00	-1.995,13
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.600,00	-131.600,00	-102.886,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.600,00	-131.600,00	-102.886,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.600,00	-136.600,00	-127.777,72	-125.600,00	-111.600,00	-100.890,89
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.600,00	-136.600,00	-127.777,72			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-20.000,00	-1.995,13
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.600,00	-131.600,00	-102.886,02
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)				-135.600,00	-131.600,00	-102.886,02

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	63.700,00	58.000,00	58.597,05	63.700,00	58.000,00	64.207,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	63.700,00	58.000,00	58.597,05	63.700,00	58.000,00	64.207,76
817000	811000	Miete- und Pachtertrag	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	950,00	1.000,00	1.000,00	900,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	410,40	300,00	300,00	410,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	410,40	300,00	300,00	410,40
817000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	65.000,00	59.300,00	59.976,84	65.000,00	59.300,00	65.518,16
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.017,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.017,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.100,00	1.100,00	1.017,42	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.100,00	60.400,00	60.994,26	65.000,00	59.300,00	65.518,16
817000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	40.200,00	34.100,00	33.537,16	40.200,00	34.100,00	33.537,16
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.000,00	3.000,00	2.130,87	3.000,00	3.000,00	2.130,87
817000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	1.700,00	1.600,00	1.627,46	1.700,00	1.600,00	1.627,46
817000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	5.000,00	3.811,16	0,00	5.000,00	3.811,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.900,00	43.700,00	41.106,65	44.900,00	43.700,00	41.106,65
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.600,00	1.600,00	1.587,97	1.600,00	1.600,00	1.587,97
817000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	400,00	400,00	389,91	400,00	400,00	389,91
817000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	8.500,00	9.200,00	8.742,20	8.500,00	9.200,00	8.742,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.500,00	11.200,00	10.720,08	10.500,00	11.200,00	10.720,08
817000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.300,00	1.300,00	702,49	0,00	0,00	0,00
817000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	1.299,60	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	2.002,09	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.700,00	56.200,00	53.828,82	55.400,00	54.900,00	51.826,73
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	114,35	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	114,35	1.000,00	1.000,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	744,06	800,00	800,00	744,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	744,06	800,00	800,00	744,06
817000	700000	Mietzinse	2.900,00	2.900,00	2.942,80	2.900,00	2.900,00	5.819,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	2.900,00	2.942,80	2.900,00	2.900,00	5.819,26
817000	613000	Instandhaltung v. Grundstückseinrichtungen	10.000,00	8.000,00	15.306,15	10.000,00	8.000,00	15.745,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.000,00	15.306,15	10.000,00	8.000,00	15.745,17
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.000,00	644,85	1.500,00	1.000,00	323,60
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.000,00	4.108,42	4.000,00	4.000,00	4.199,62
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	500,00	500,00	27,50	500,00	500,00	27,50
817000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	4.747,28	0,00	0,00	3.287,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	6.500,00	9.528,05	7.000,00	6.500,00	7.838,47
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	634,68	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.600,00	6.600,00	6.436,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.070,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	29.000,00	26.500,00	35.706,23	21.700,00	19.200,00	30.146,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.700,00	82.700,00	89.535,05	77.100,00	74.100,00	81.973,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-22.300,00	-28.540,79	-12.100,00	-14.800,00	-16.455,53
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.600,00	-22.300,00	-28.540,79			
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				12.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.100,00	-14.800,00	-16.455,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.100,00	-14.800,00	-16.455,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.600,00	-22.300,00	-28.540,79	-12.100,00	-14.800,00	-16.455,53
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.600,00	-22.300,00	-28.540,79			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.100,00	-14.800,00	-16.455,53
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)				-24.100,00	-14.800,00	-16.455,53

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)	-602.300,00	-667.300,00	-795.453,98	-567.000,00	-632.000,00	-627.455,77
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-602.300,00	-667.300,00	-795.453,98			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-76.300,00	-6.144,28
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-594.000,00	-708.300,00	-633.600,05
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)				-594.000,00	-708.300,00	-633.600,05
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	810000	Leistungserlöse	2.000,00	10.000,00	14.706,43	2.000,00	10.000,00	15.181,01
820000	810109	Interne Leistungsverrechnung Personal	771.400,00	731.800,00	726.181,50	771.400,00	731.800,00	726.181,50
820000	810209	Interne Leistungsverrechnung Maschinen	202.000,00	202.000,00	270.396,75	202.000,00	202.000,00	270.396,75
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	975.400,00	943.800,00	1.011.284,68	975.400,00	943.800,00	1.011.759,26
820000	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	1.200,00	570,00	500,00	1.200,00	570,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	1.200,00	570,00	500,00	1.200,00	570,00
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	6.106,72	0,00	0,00	0,00
820000	817500	(Kostensätze) für Personalkosten	0,00	0,00	1.451,39	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.558,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	975.900,00	962.500,00	1.019.412,79	975.900,00	945.000,00	1.012.329,26
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.600,00	2.000,00	15.531,89	4.600,00	2.000,00	15.523,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.600,00	2.000,00	15.531,89	4.600,00	2.000,00	15.523,47
820000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	12.643,92	0,00	36.600,00	12.643,92
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	12.643,92	0,00	36.600,00	12.643,92
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.900,00	10.900,00	10.355,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	10.355,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	15.500,00	12.900,00	38.531,37	4.600,00	38.600,00	28.167,39
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	991.400,00	975.400,00	1.057.944,16	980.500,00	983.600,00	1.040.496,65
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	548.400,00	518.100,00	501.587,00	548.400,00	555.100,00	501.587,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	25.800,00	30.000,00	29.879,75	25.800,00	30.000,00	29.879,75
820000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	9.900,00	8.400,00	8.598,91	9.900,00	8.400,00	8.598,91
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	22.100,00	25.000,00	21.873,07	22.100,00	25.000,00	21.873,07

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	606.200,00	581.500,00	561.938,73	606.200,00	618.500,00	561.938,73
820000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	23.700,00	19.400,00	18.915,77	23.700,00	19.400,00	18.915,77
820000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	10.100,00	12.200,00	11.620,10	10.100,00	12.200,00	11.620,10
820000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	2.400,00	1.700,00	1.777,57	2.400,00	1.700,00	1.777,57
820000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	128.400,00	122.500,00	119.417,63	128.400,00	122.500,00	120.448,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	169.700,00	155.800,00	151.731,07	169.700,00	155.800,00	152.761,79
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	51.800,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	12.741,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.800,00	51.000,00	12.741,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	827.700,00	788.300,00	726.411,07	775.900,00	774.300,00	714.700,52
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	10.000,00	3.061,82	7.000,00	10.000,00	3.247,86
820000	452000	Treibstoffe	57.800,00	55.000,00	49.633,92	57.800,00	55.000,00	43.226,80
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	629,37	0,00	1.000,00	629,37
820000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.800,00	66.000,00	53.808,71	64.800,00	66.000,00	47.104,03
820000	600100	Strom	24.000,00	20.000,00	10.215,45	24.000,00	20.000,00	10.215,45
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	1.061,88	1.300,00	1.200,00	1.087,08
820000	670000	Versicherungen	14.700,00	14.500,00	12.423,38	14.700,00	14.500,00	12.423,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.000,00	35.700,00	23.700,71	40.000,00	35.700,00	23.725,91
820000	700000	Mietzinse	0,00	1.300,00	911,13	0,00	1.300,00	911,13
820000	705000	Operating Leasing	51.400,00	59.500,00	58.745,04	51.400,00	51.500,00	58.745,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	51.400,00	60.800,00	59.656,17	51.400,00	52.800,00	59.656,17
820000	614000	Instandhaltung von Bauten	3.000,00	5.000,00	18.473,26	3.000,00	5.000,00	19.192,70
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	6.000,00	5.000,00	3.775,69	6.000,00	5.000,00	3.775,69
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000,00	45.000,00	30.466,72	30.000,00	45.000,00	29.941,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.000,00	55.000,00	52.715,67	39.000,00	55.000,00	52.910,05

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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.200,00	2.700,00	3.294,39	3.200,00	2.700,00	3.294,39
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.500,00	4.000,00	3.088,82	3.500,00	4.000,00	3.176,99
820000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	1.600,00	900,00	1.440,00	1.600,00	900,00	1.440,00
820000	720709	interne Leistungsver. - Personalkosten	0,00	0,00	2.988,92	0,00	0,00	2.988,92
820000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.500,00	2.410,13	1.000,00	1.500,00	1.628,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.400,00	9.200,00	13.222,26	9.400,00	9.200,00	12.528,32
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	24.400,00	24.400,00	24.320,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	102.300,00	102.300,00	99.606,51	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	362,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	127.200,00	127.200,00	124.289,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	331.800,00	353.900,00	327.392,99	204.600,00	218.700,00	195.924,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.159.500,00	1.142.200,00	1.053.804,06	980.500,00	993.000,00	910.625,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.100,00	-166.800,00	4.140,10	0,00	-9.400,00	129.871,65
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-168.100,00	-166.800,00	4.140,10			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	17.500,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	17.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	17.500,00	0,00
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	18.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	18.700,00
820000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				0,00	0,00	164,21
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	164,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	18.864,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	17.500,00	18.864,21

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	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	29.870,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	29.870,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	29.870,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	29.870,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.500,00	-11.005,79
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.100,00	118.865,86
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	8.100,00	118.865,86
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.100,00	-166.800,00	4.140,10	0,00	-9.400,00	129.871,65
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-168.100,00	-166.800,00	4.140,10			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.500,00	-11.005,79
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	8.100,00	118.865,86
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)				0,00	8.100,00	118.865,86

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400,00	400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	400,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
UA 828	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	400,00	400,00	0,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	400,00	0,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	400,00	0,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-167.700,00	-166.400,00	4.140,10	400,00	-9.000,00	129.871,65
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-167.700,00	-166.400,00	4.140,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	17.500,00	-11.005,79
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	8.500,00	118.865,86
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)				400,00	8.500,00	118.865,86
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	811000	Miete- und Pachtertrag	2.400,00	2.400,00	2.415,34	2.400,00	2.400,00	2.415,34
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.415,34	2.400,00	2.400,00	2.415,34
840000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	22,40	100,00	100,00	22,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	22,40	100,00	100,00	22,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.437,74	2.500,00	2.500,00	2.437,74
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.500,00	2.500,00	2.437,74	2.500,00	2.500,00	2.437,74
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.100,00	5.000,00	4.543,98	5.100,00	5.000,00	4.795,06
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	88,84	100,00	100,00	88,84
840000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.000,00	2.000,00	8.118,00	2.000,00	2.000,00	8.118,00
840000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.300,00	1.300,00	913,50	1.300,00	1.300,00	913,50
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.100,00	8.000,00	7.720,06	8.100,00	8.000,00	7.708,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.600,00	16.400,00	21.384,38	16.600,00	16.400,00	21.623,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.600,00	16.400,00	21.384,38	16.600,00	16.400,00	21.623,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.600,00	16.400,00	21.384,38	16.600,00	16.400,00	21.623,43
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-13.900,00	-18.946,64	-14.100,00	-13.900,00	-19.185,69
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.100,00	-13.900,00	-18.946,64			
Investive Gebarung								
840000	301100	Kapitaltransfer BZ Mittel i.R.				0,00	0,00	92.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	92.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	92.000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	92.000,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	91.966,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	91.966,42

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	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	91.966,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	91.966,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	33,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,00	-13.900,00	-19.152,11
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)				-14.100,00	-13.900,00	-19.152,11
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 840200 Grundbesitz - Grünland (veräußerbar)								
Operative Gebarung								
840200	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	6.020,30	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	6.020,30	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	6.020,30	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	6.020,30	0,00	0,00	0,00
840200	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.610,30	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	1.610,30			

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Investive Gebarung								
840200	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	6.020,30
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	6.020,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	6.020,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.020,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.020,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	6.020,30
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)				0,00	0,00	6.020,30
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-13.900,00	-17.336,34	-14.100,00	-13.900,00	-19.185,69
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.100,00	-13.900,00	-17.336,34			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	6.053,88
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,00	-13.900,00	-13.131,81
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.100,00	-13.900,00	-13.131,81

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 842000		Waldbesitz (unbewirtschaftet)						
Operative Gebarung								
842000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	0,00	5.479,70	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.479,70	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.479,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.479,70	0,00	0,00	0,00
842000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.472,70	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.472,70			
Investive Gebarung								
842000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	5.479,70
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	0,00	5.479,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.479,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.479,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.479,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	5.479,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - 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)				0,00	0,00	5.479,70
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	3.472,70	0,00	0,00	0,00
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	3.472,70			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	5.479,70
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	5.479,70
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	5.479,70

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.700,00	0,00	5.668,08	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.700,00	0,00	9.591,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	0,00	9.591,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.700,00	0,00	9.591,12	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.700,00	0,00	9.591,12	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	0,00	-3.923,04	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	0,00	-3.923,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	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 / 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
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	0,00	-3.923,04	0,00	0,00	0,00
UA 846	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.000,00	0,00	-3.923,04			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miete- und Pachtertrag	26.700,00	26.300,00	25.736,30	26.700,00	26.300,00	25.736,30
849000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.200,00	5.100,00	3.491,36	5.200,00	5.100,00	3.491,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	31.900,00	31.400,00	29.227,66	31.900,00	31.400,00	29.227,66
849000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
849000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.900,00	31.400,00	109.727,66	31.900,00	31.400,00	29.727,66
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.900,00	31.400,00	109.727,66	31.900,00	31.400,00	29.727,66
849000	600100	Strom	800,00	700,00	260,27	800,00	700,00	260,27
849000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	1.860,27	800,00	700,00	1.860,27
849000	700000	Mietzinse	3.600,00	3.500,00	3.651,94	3.600,00	3.500,00	3.651,94
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.500,00	3.651,94	3.600,00	3.500,00	3.651,94
849000	614000	Instandhaltung von Bauten	500,00	500,00	8,01	500,00	500,00	8,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	8,01	500,00	500,00	8,01
849000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	29,05	100,00	100,00	29,05
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	1.046,53	700,00	700,00	753,33
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	2.675,58	2.300,00	2.300,00	2.382,38
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.800,00	8.500,00	8.033,72	0,00	0,00	0,00
849000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	0,00	176.821,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	8.500,00	184.855,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.000,00	15.500,00	193.050,88	7.200,00	7.000,00	7.902,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	15.500,00	193.050,88	7.200,00	7.000,00	7.902,60

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)	21.900,00	15.900,00	-83.323,22	24.700,00	24.400,00	21.825,06
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.900,00	15.900,00	-83.323,22			
Investive Gebarung								
849000	802000	Veräußerungen von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	80.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	80.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	80.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	80.000,00
849000	000000	Bebaute Grundstücke				0,00	5.700,00	5.640,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.700,00	5.640,00
849000	010000	Gebäude				0,00	57.000,00	57.026,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	57.000,00	57.026,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	62.700,00	62.666,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	62.700,00	62.666,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-62.700,00	17.333,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	-38.300,00	39.158,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.700,00	-38.300,00	39.158,38
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 / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.900,00	15.900,00	-83.323,22	24.700,00	24.400,00	21.825,06
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.900,00	15.900,00	-83.323,22			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-62.700,00	17.333,32
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	-38.300,00	39.158,38
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.700,00	-38.300,00	39.158,38
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.800,00	2.000,00	-101.109,90	10.600,00	10.500,00	2.639,37
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.800,00	2.000,00	-101.109,90			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-62.700,00	28.866,90
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.600,00	-52.200,00	31.506,27
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.600,00	-52.200,00	31.506,27
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		Wasserversorgung Hermagor						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,81
850000	850100	Infrastrukturbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,34
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264,15
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	584.300,00	590.200,00	559.721,29	584.300,00	590.200,00	559.292,98
850000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	10.539,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	584.300,00	590.200,00	559.757,79	584.300,00	590.200,00	569.832,00
850000	810000	Leistungserlöse	7.000,00	10.000,00	23.262,71	7.000,00	10.000,00	22.356,38
850000	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	11.700,00	17.200,00	11.704,18	11.700,00	17.200,00	11.704,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.700,00	27.200,00	34.966,89	18.700,00	27.200,00	34.060,56
850000	808000	Veräußerung von Waren	3.000,00	3.000,00	1.354,84	3.000,00	3.000,00	1.415,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	1.354,84	3.000,00	3.000,00	1.415,97
850000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	1.192,80	0,00	0,00	0,00
850000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	140,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.332,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	606.000,00	620.400,00	597.412,36	606.000,00	620.400,00	638.572,68
850000	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	24.000,00	24.800,00	26.219,39	24.000,00	24.800,00	26.219,39
850000	866100	Auszahlung Abfertigungsversicherung	0,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	24.000,00	67.600,00	26.219,39	24.000,00	67.600,00	26.219,39
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	84.200,00	84.200,00	82.524,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	84.200,00	84.200,00	82.524,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	108.200,00	151.800,00	108.743,51	24.000,00	67.600,00	26.219,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	714.200,00	772.200,00	706.155,87	630.000,00	688.000,00	664.792,07
850000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	43.400,00	40.500,00	39.292,25	43.400,00	40.500,00	39.292,25
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	24.600,00	23.200,00	22.917,42	24.600,00	23.200,00	22.917,42

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	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	149.300,00	144.200,00	184.046,76	149.300,00	144.200,00	184.046,76
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.200,00	15.700,00	15.388,74	9.200,00	15.700,00	15.388,74
850000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	9.700,00	17.100,00	14.036,04	9.700,00	17.100,00	14.036,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	237.900,00	240.700,00	275.681,21	237.900,00	240.700,00	275.681,21
850000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.500,00	10.000,00	8.694,99	9.500,00	10.000,00	8.694,99
850000	581200	Abfertigungsrückdeckungversicherung	5.700,00	9.900,00	9.729,60	5.700,00	9.900,00	9.729,60
850000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	50.500,00	43.400,00	41.516,17	50.500,00	43.400,00	41.516,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.800,00	63.300,00	59.940,76	68.800,00	63.300,00	59.940,76
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000,00	1.900,00	1.906,87	2.000,00	1.900,00	1.906,87
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	1.900,00	1.906,87	2.000,00	1.900,00	1.906,87
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	42.800,00	42.200,00	3.090,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.800,00	42.200,00	3.090,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	351.500,00	348.100,00	340.619,76	308.700,00	305.900,00	337.528,84
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	0,00	4.967,09	500,00	0,00	4.967,09
850000	413000	Handelswaren	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
850000	452000	Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	3.320,64	4.000,00	4.000,00	3.735,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.500,00	9.000,00	8.287,73	14.500,00	9.000,00	8.702,76
850000	600100	Strom	36.000,00	30.000,00	29.701,74	36.000,00	30.000,00	29.996,41
850000	631000	Telekommunikationsdienste	5.800,00	5.500,00	4.254,33	5.800,00	5.500,00	4.288,29
850000	670000	Versicherungen	3.600,00	3.500,00	3.499,99	3.600,00	3.500,00	3.499,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.400,00	39.000,00	37.456,06	45.400,00	39.000,00	37.784,69
850000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	111,76	100,00	100,00	111,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	111,76	100,00	100,00	111,76
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	120.000,00	135.000,00	114.741,70	120.000,00	135.000,00	113.054,43
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	3.609,74	5.000,00	5.000,00	3.583,07

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125.000,00	140.000,00	118.351,44	125.000,00	140.000,00	116.637,50
850000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	6.791,08	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.700,00	4.700,00	3.985,20	4.700,00	4.700,00	8.195,82
850000	720000	Kostenbeitrag VWKE	29.200,00	30.000,00	32.513,38	29.200,00	30.000,00	32.513,38
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	15.000,00	15.000,00	29.634,00	15.000,00	15.000,00	29.634,00
850000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	15.000,00	15.000,00	18.609,50	15.000,00	15.000,00	18.609,50
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	5.900,00	6.500,00	5.840,50	5.900,00	6.500,00	5.840,50
850000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	414,12	500,00	500,00	414,12
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	12.358,99	10.000,00	10.000,00	12.358,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.300,00	81.700,00	110.146,77	80.300,00	81.700,00	107.566,31
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	253.900,00	253.900,00	252.826,29	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.600,00	1.600,00	1.383,04	0,00	0,00	0,00
850000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	1.078,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	255.500,00	255.500,00	255.288,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	520.800,00	525.300,00	529.641,76	265.300,00	269.800,00	270.803,02
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	28.100,00	17.400,00	18.582,16	28.100,00	17.400,00	18.582,16
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	28.100,00	17.400,00	18.582,16	28.100,00	17.400,00	18.582,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.100,00	17.400,00	18.582,16	28.100,00	17.400,00	18.582,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900.400,00	890.800,00	888.843,68	602.100,00	593.100,00	626.914,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-186.200,00	-118.600,00	-182.687,81	27.900,00	94.900,00	37.878,05
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-186.200,00	-118.600,00	-182.687,81			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				20.400,00	20.400,00	32.391,87
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				20.400,00	20.400,00	32.391,87
850000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	0,00	25.172,82

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	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	0,00	25.172,82
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	65.336,92
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interssentenbeiträge)				230.000,00	262.600,00	0,00
850000	307200	Kapitaltransfer private HH (Infrastrukturbeitrag)				0,00	117.400,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				230.000,00	380.000,00	65.336,92
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				250.400,00	400.400,00	122.901,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				250.400,00	400.400,00	122.901,61
850000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	179.250,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	179.250,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	27.787,28
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				2.200.000,00	1.500.000,00	223.463,29
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.200.000,00	1.500.000,00	251.250,57
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200.000,00	1.500.000,00	430.500,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200.000,00	1.500.000,00	430.500,57
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.949.600,00	-1.099.600,00	-307.598,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.921.700,00	-1.004.700,00	-269.720,91
Finanzierungstätigkeit								
850000	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen				0,00	0,00	40.689,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	40.689,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.500.000,00	970.000,00	750.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.500.000,00	970.000,00	750.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.500.000,00	970.000,00	790.689,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.500.000,00	970.000,00	790.689,00
850000	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen				0,00	0,00	25.704,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	25.704,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				162.600,00	160.100,00	188.307,26

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				162.600,00	160.100,00	188.307,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				162.600,00	160.100,00	214.011,26
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				162.600,00	160.100,00	214.011,26
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.337.400,00	809.900,00	576.677,74
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-584.300,00	-194.800,00	306.956,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850100		WVA Schlanitzer Alm						
Operative Gebarung								
850100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	46.900,00	66.200,00	65.644,00	46.900,00	66.200,00	59.990,15
850100	852100	Benützungsg Gebühr/Entsorgungsg Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,27
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	46.900,00	66.200,00	65.644,00	46.900,00	66.200,00	61.757,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.900,00	66.200,00	65.644,00	46.900,00	66.200,00	61.757,42
850100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.900,00	3.900,00	3.780,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.900,00	3.900,00	3.780,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	3.900,00	3.900,00	3.780,65	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.800,00	70.100,00	69.424,65	46.900,00	66.200,00	61.757,42
850100	600100	Strom	9.100,00	7.600,00	7.492,21	9.100,00	7.600,00	7.492,21
850100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	420,39	500,00	500,00	420,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.600,00	8.100,00	7.912,60	9.600,00	8.100,00	7.912,60
850100	700000	Mietzinse	2.100,00	500,00	2.100,05	2.100,00	500,00	2.100,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	500,00	2.100,05	2.100,00	500,00	2.100,05
850100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.000,00	10.000,00	5.103,98	5.000,00	10.000,00	6.598,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	10.000,00	5.103,98	5.000,00	10.000,00	6.598,98
850100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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
850100	720000	Kostenbeitrag VWKE	2.300,00	4.000,00	3.282,20	2.300,00	4.000,00	3.282,20
850100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
850100	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	2.400,00	10.000,00	2.376,21	2.400,00	10.000,00	2.376,21
850100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	2.153,73	1.500,00	1.500,00	2.153,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.900,00	17.200,00	7.812,14	7.900,00	17.200,00	7.812,14
850100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	5.000,00	5.000,00	4.551,75	0,00	0,00	0,00
850100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	593,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.600,00	5.145,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	30.200,00	41.400,00	28.073,85	24.600,00	35.800,00	24.423,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.200,00	41.400,00	28.073,85	24.600,00	35.800,00	24.423,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.600,00	28.700,00	41.350,80	22.300,00	30.400,00	37.333,65
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	20.600,00	28.700,00	41.350,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	32.965,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	32.965,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	32.965,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	32.965,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-32.965,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.300,00	30.400,00	4.368,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				22.300,00	30.400,00	4.368,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	850110	WVA Sonnenalpe Nassfeld						
Operative Gebarung								
850110	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	102.400,00	103.900,00	100.909,76	102.400,00	103.900,00	99.836,97
850110	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	102.400,00	103.900,00	100.909,76	102.400,00	103.900,00	105.775,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	102.400,00	103.900,00	100.909,76	102.400,00	103.900,00	105.775,67
850110	866000	Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	17.500,00	24.200,00	15.443,85	17.500,00	24.200,00	15.443,85
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	17.500,00	24.200,00	15.443,85	17.500,00	24.200,00	15.443,85
850110	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	31.500,00	31.500,00	31.269,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.500,00	31.500,00	31.269,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	49.000,00	55.700,00	46.713,36	17.500,00	24.200,00	15.443,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	151.400,00	159.600,00	147.623,12	119.900,00	128.100,00	121.219,52
850110	600100	Strom	13.200,00	11.000,00	8.217,62	13.200,00	11.000,00	8.217,62
850110	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.200,00	1.004,72	1.300,00	1.200,00	969,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.500,00	12.200,00	9.222,34	14.500,00	12.200,00	9.187,42
850110	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.000,00	15.000,00	27.527,48	10.000,00	15.000,00	8.502,31
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	15.000,00	27.527,48	10.000,00	15.000,00	8.502,31
850110	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
850110	720000	Kostenbeitrag VWKE	5.100,00	7.000,00	5.045,49	5.100,00	7.000,00	5.045,49
850110	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.100,00	500,00	4.719,00	1.100,00	500,00	4.719,00
850110	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.300,00	300,00	3.321,00	1.300,00	300,00	3.321,00
850110	720709	interne Leistungsv. - Personalkosten	9.300,00	7.000,00	9.327,97	9.300,00	7.000,00	9.327,97

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
850110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	2.651,53	1.500,00	1.500,00	2.651,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.800,00	16.300,00	25.064,99	18.800,00	16.300,00	25.064,99
850110	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	81.900,00	81.900,00	80.861,94	0,00	0,00	0,00
850110	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	593,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	82.500,00	82.500,00	81.455,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	125.800,00	126.000,00	143.270,08	43.300,00	43.500,00	42.754,72
850110	650700	Zinsen für Finanzschulden FU inl.	10.800,00	14.100,00	14.053,41	10.800,00	14.100,00	14.053,41
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.800,00	14.100,00	14.053,41	10.800,00	14.100,00	14.053,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.800,00	14.100,00	14.053,41	10.800,00	14.100,00	14.053,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.600,00	140.100,00	157.323,49	54.100,00	57.600,00	56.808,13
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.800,00	19.500,00	-9.700,37	65.800,00	70.500,00	64.411,39
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	14.800,00	19.500,00	-9.700,37			
Investive Gebarung								
850110	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				10.400,00	10.400,00	10.856,30
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.400,00	10.400,00	10.856,30
850110	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.000,00	10.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				20.400,00	20.400,00	10.856,30
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.400,00	20.400,00	10.856,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				20.400,00	20.400,00	10.856,30
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				86.200,00	90.900,00	75.267,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850110	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				112.500,00	110.600,00	108.735,74

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				112.500,00	110.600,00	108.735,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				112.500,00	110.600,00	108.735,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				112.500,00	110.600,00	108.735,74
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-112.500,00	-110.600,00	-108.735,74
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.300,00	-19.700,00	-33.468,05
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850200		WVA BA 16 Erweiterungen u. Sanierungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
850200	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	112.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	112.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	112.500,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	112.500,00	0,00
850200	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	236.296,57
850200	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	400.000,00	279.498,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	400.000,00	515.795,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	400.000,00	515.795,53
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	400.000,00	515.795,53

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-287.500,00	-515.795,53
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-287.500,00	-515.795,53
Finanzierungstätigkeit								
850200	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	630.000,00	90.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	630.000,00	90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	630.000,00	90.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	630.000,00	90.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	630.000,00	90.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	342.500,00	-425.795,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850800 WVA BA 12/15 Erweiterungen u. San.								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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

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
Finanzierungstätigkeit								
850800	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen				0,00	0,00	5.852,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	5.852,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	5.852,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	5.852,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	5.852,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	5.852,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 850900 WVA BA 13 Ortsnetz Förolach-Görschach								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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								
850900	341010	Investitionsd. Land - Landesdarlehen				0,00	0,00	4.867,00

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	4.867,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	4.867,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	4.867,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	4.867,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	4.867,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.800,00	-70.400,00	-151.037,38	116.000,00	195.800,00	139.623,09
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-150.800,00	-70.400,00	-151.037,38			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.929.200,00	-1.366.700,00	-845.503,19
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.813.200,00	-1.170.900,00	-705.880,10
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.224.900,00	1.329.300,00	568.661,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-588.300,00	158.400,00	-137.219,10

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 Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	70.000,00	70.000,00	106.358,31	70.000,00	70.000,00	129.809,81
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.000,00	70.000,00	106.358,31	70.000,00	70.000,00	129.809,81
851000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	683.500,00	737.400,00	725.213,16	683.500,00	737.400,00	728.551,64
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	752.900,00	727.200,00	721.935,14	752.900,00	727.200,00	724.446,39
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.436.400,00	1.464.600,00	1.447.148,30	1.436.400,00	1.464.600,00	1.452.998,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.506.400,00	1.534.600,00	1.553.506,61	1.506.400,00	1.534.600,00	1.582.807,84
851000	823000	Zinsen	100,00	1.200,00	80,78	100,00	1.200,00	80,78
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	1.200,00	80,78	100,00	1.200,00	80,78
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	1.200,00	80,78	100,00	1.200,00	80,78
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.506.500,00	1.535.800,00	1.553.587,39	1.506.500,00	1.535.800,00	1.582.888,62
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	5.456,82	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	400,00	400,00	20,20	400,00	400,00	20,20
851000	720000	Kostenbeitrag VWKE	71.800,00	73.700,00	77.675,33	71.800,00	73.700,00	77.675,33
851000	720509	Umlage Pensionfondsumlage	0,00	48.000,00	47.943,60	0,00	48.000,00	47.943,60
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120.800,00	122.100,00	131.095,95	120.800,00	122.100,00	125.639,13
851000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	3.447,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	3.447,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.800,00	122.100,00	134.543,59	120.800,00	122.100,00	125.639,13
851000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	1.502.500,00	1.469.900,00	1.543.020,26	1.502.500,00	1.469.900,00	1.824.775,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.502.500,00	1.469.900,00	1.543.020,26	1.502.500,00	1.469.900,00	1.824.775,06
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.502.500,00	1.469.900,00	1.543.020,26	1.502.500,00	1.469.900,00	1.824.775,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.623.300,00	1.592.000,00	1.677.563,85	1.623.300,00	1.592.000,00	1.950.414,19
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.800,00	-56.200,00	-123.976,46	-116.800,00	-56.200,00	-367.525,57

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
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	56.200,00	0,00			
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	62.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	62.000,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	62.000,00	0,00			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-5.800,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.800,00	-62.000,00	-123.976,46			
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)				-116.800,00	-56.200,00	-367.525,57
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)				-116.800,00	-56.200,00	-367.525,57
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 / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.800,00	-56.200,00	-123.976,46	-116.800,00	-56.200,00	-367.525,57
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-116.800,00	-62.000,00	-123.976,46			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.800,00	-56.200,00	-367.525,57
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.800,00	-56.200,00	-367.525,57

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 Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	25.000,00	0,00	30.508,24	25.000,00	0,00	24.567,35
852000	852100	Benützungsgebühr/Entsorgungsgebühr	587.500,00	503.000,00	509.598,51	587.500,00	503.000,00	507.517,23
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	76.600,00	42.400,00	0,00	76.600,00	42.400,00	608,82
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	689.100,00	545.400,00	540.106,75	689.100,00	545.400,00	532.693,40
852000	810309	Kostenersätze int. Leistungsverrechnung	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
852000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	2.100,00	3.140,99	0,00	2.100,00	1.557,26
852000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	3.500,00	2.500,00	2.958,42	3.500,00	2.500,00	3.366,67
852000	811020	Miete- und Pachtertrag - Heizkosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	5.900,00	6.099,41	3.500,00	5.900,00	4.923,93
852000	808000	Veräußerung von Waren	500,00	1.000,00	984,92	500,00	1.000,00	984,92
852000	829000	Sonstige Einnahmen	44.000,00	20.000,00	50.649,47	44.000,00	20.000,00	38.820,11
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.500,00	21.000,00	51.634,39	44.500,00	21.000,00	39.805,03
852000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonst.Rückstellungen	0,00	0,00	1.983,28	0,00	0,00	0,00
852000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. ZGH	0,00	0,00	166,59	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.149,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	757.600,00	572.300,00	599.990,42	757.600,00	572.300,00	577.422,36
852000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.000,00	0,00	6.687,78	14.000,00	0,00	4.479,81
852000	861100	Transf. Länder - Bedarfszuweisungsmittel im Rahmen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	35.300,00	42.400,00	30.370,76	35.300,00	42.400,00	58.520,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.300,00	46.500,00	37.058,54	49.300,00	46.500,00	63.000,27
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.100,00	1.100,00	1.089,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	1.089,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	50.400,00	47.600,00	38.148,45	49.300,00	46.500,00	63.000,27

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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	808.000,00	619.900,00	638.138,87	806.900,00	618.800,00	640.422,63
852000	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	58.500,00	57.764,27	0,00	58.500,00	57.764,27
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	157.000,00	72.800,00	37.728,96	157.000,00	72.800,00	37.728,96
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	34.000,00	34.900,00	61.297,24	34.000,00	34.900,00	61.297,24
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	8.200,00	6.100,00	0,00	8.200,00	6.100,00	0,00
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.200,00	3.575,20	0,00	1.200,00	3.575,20
852000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	5.100,00	1.800,00	1.764,88	5.100,00	1.800,00	1.764,88
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	6.500,00	4.806,00	2.500,00	6.500,00	4.806,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.800,00	181.800,00	166.936,55	206.800,00	181.800,00	166.936,55
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.300,00	2.900,00	2.661,39	6.300,00	2.900,00	2.661,39
852000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	2.700,00	2.800,00	2.738,40	2.700,00	2.800,00	2.738,40
852000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	1.000,00	400,00	47,73	1.000,00	400,00	47,73
852000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	41.700,00	26.300,00	24.777,40	41.700,00	26.300,00	24.777,40
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.700,00	32.400,00	30.224,92	51.700,00	32.400,00	30.224,92
852000	553000	Sachb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,34
852000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	616,44	0,00	0,00	616,44
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	616,44	0,00	0,00	308,10
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	8.500,00	8.400,00	4.971,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	8.400,00	4.971,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267.000,00	222.600,00	202.749,55	258.500,00	214.200,00	197.469,57
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.500,00	5.295,17	3.500,00	3.500,00	5.396,54
852000	454000	Reinigungsmittel	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
852000	457000	Druckwerke	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
852000	459000	sonst. Verbrauchsgüter	100,00	500,00	400,90	100,00	500,00	400,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	4.000,00	6.361,07	4.000,00	4.000,00	5.797,44
852000	600100	Strom	3.500,00	3.500,00	3.087,70	3.500,00	3.500,00	3.087,70
852000	631000	Telekommunikationsdienste	3.100,00	2.500,00	1.948,08	3.100,00	2.500,00	2.139,13

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	670000	Versicherungen	400,00	400,00	288,21	400,00	400,00	288,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.400,00	5.323,99	7.000,00	6.400,00	5.515,04
852000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	19,86	200,00	200,00	19,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	19,86	200,00	200,00	19,86
852000	614000	Instandhaltung von Bauten	2.500,00	2.500,00	3.219,69	2.500,00	2.500,00	3.325,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	3.219,69	2.500,00	2.500,00	3.325,69
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	800,00	800,00	717,51	800,00	800,00	717,51
852000	720000	Kostenbeitrag VWKE	33.200,00	26.300,00	27.005,34	33.200,00	26.300,00	27.005,34
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	2.442,00	1.000,00	1.000,00	2.442,00
852000	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	1.500,00	500,00	440,00	1.500,00	500,00	440,00
852000	720409	interne Leistungsverrechnung EDV	1.700,00	700,00	1.440,00	1.700,00	700,00	1.440,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	36.100,00	6.100,00	5.840,50	36.100,00	6.100,00	5.840,50
852000	720709	* interne Leistungsv. - Personalkosten	5.000,00	0,00	2.738,91	5.000,00	0,00	2.738,91
852000	720800	Umlage Verbände	221.200,00	204.800,00	204.395,05	221.200,00	204.800,00	153.405,15
852000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000,00	81.800,00	138.341,84	110.000,00	81.800,00	117.849,09
852000	728100	Entgelte f.sonst.Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301,34
852000	728110	Entgelte für sonst.Leistungen - Sammelze -	80.000,00	53.000,00	59.809,16	80.000,00	53.000,00	63.799,87
852000	728120	Entgelte für sonstige Leistungen - Kompo -	45.000,00	35.000,00	42.394,63	45.000,00	35.000,00	41.128,43
852000	728200	Entgelte f.sonst.Leistungen - KIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	536.100,00	411.000,00	485.564,94	536.100,00	411.000,00	419.829,26
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.400,00	15.400,00	15.314,06	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.700,00	3.700,00	3.563,81	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	472,81	0,00	0,00	0,00
852000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	1.816,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.500,00	19.500,00	21.167,21	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	569.300,00	443.600,00	521.656,76	549.800,00	424.100,00	434.487,29
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.966,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	50.966,50
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	50.966,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	836.300,00	670.300,00	724.406,31	808.300,00	642.400,00	682.923,36
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-50.400,00	-86.267,44	-1.400,00	-23.600,00	-42.500,73
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-50.400,00	-86.267,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000,00	0,00	490,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.000,00	0,00	490,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	490,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	490,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-490,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.400,00	-23.600,00	-42.990,73
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)				-21.400,00	-23.600,00	-42.990,73
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-28.300,00	-50.400,00	-86.267,44	-1.400,00	-23.600,00	-42.500,73
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-50.400,00	-86.267,44			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-490,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.400,00	-23.600,00	-42.990,73
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)				-21.400,00	-23.600,00	-42.990,73

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 853000		Sonderwohnbauprogramm ESG						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	38.400,00	40.681,63	0,00	38.400,00	84.091,93
853000	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	38.400,00	40.681,63	0,00	38.400,00	87.488,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	38.400,00	40.681,63	0,00	38.400,00	87.488,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	38.400,00	40.681,63	0,00	38.400,00	87.488,53
853000	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	40.681,63	0,00	0,00	87.488,53
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	40.681,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	87.488,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	87.488,53
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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
Fonds 853100		Gemeinschaftshaus Rattendorf						
Operative Gebarung								
853100	810709	Kostensätze interne Leistungsv. - Personalkosten	4.600,00	6.000,00	4.062,37	4.600,00	6.000,00	4.062,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.600,00	6.000,00	4.062,37	4.600,00	6.000,00	4.062,37
853100	811000	Miete- und Pachtertrag	100,00	100,00	55,50	100,00	100,00	55,50
853100	811010	Miete- und Pachtertrag - Betriebskosten	5.500,00	3.300,00	5.280,07	5.500,00	3.300,00	10.072,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.600,00	3.400,00	5.335,57	5.600,00	3.400,00	10.127,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.200,00	9.400,00	9.397,94	10.200,00	9.400,00	14.190,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	9.400,00	9.397,94	10.200,00	9.400,00	14.190,25
853100	451000	Brennstoffe	6.200,00	5.000,00	3.444,00	6.200,00	5.000,00	3.444,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	5.000,00	3.444,00	6.200,00	5.000,00	3.444,00
853100	600100	Strom	1.200,00	1.000,00	695,98	1.200,00	1.000,00	695,98
853100	670000	Versicherungen	600,00	600,00	624,46	600,00	600,00	624,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.600,00	1.320,44	1.800,00	1.600,00	1.320,44
853100	614000	Instandhaltung von Bauten	1.000,00	1.500,00	2.778,16	1.000,00	1.500,00	2.804,25
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.500,00	3.978,16	1.000,00	1.500,00	4.004,25
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	221,00	200,00	200,00	221,00
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	600,00	434,34	500,00	600,00	434,34
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853100	720209	Kostenbeiträge Maschinenstunde	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.300,00	655,34	1.200,00	1.300,00	655,34
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.700,00	3.700,00	3.697,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	3.700,00	3.697,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	13.900,00	13.100,00	13.095,62	10.200,00	9.400,00	9.424,03

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - 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	13.900,00	13.100,00	13.095,62	10.200,00	9.400,00	9.424,03
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	-3.697,68	0,00	0,00	4.766,22
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-3.700,00	-3.697,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	4.766,22
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)				0,00	0,00	4.766,22
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.700,00	36.983,95	0,00	0,00	92.254,75
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.700,00	-3.700,00	36.983,95			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	92.254,75
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	92.254,75

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.600,00	-180.700,00	-324.297,33	-2.200,00	116.000,00	-178.148,46
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-299.600,00	-186.500,00	-324.297,33			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.949.200,00	-1.366.700,00	-845.993,19
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.951.400,00	-1.250.700,00	-1.024.141,65
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.224.900,00	1.329.300,00	568.661,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726.500,00	78.600,00	-455.480,65
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 894000		Gemeinschaftsh. Egg						
Operative Gebarung								
894000	811000	Miete- und Pächtertrag	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
894000	451000	Brennstoffe	3.000,00	3.000,00	1.230,00	3.000,00	3.000,00	1.230,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	1.230,00	3.000,00	3.000,00	1.230,00
894000	600100	Strom	700,00	600,00	774,74	700,00	600,00	774,74
894000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	441,95	400,00	400,00	441,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.216,69	1.100,00	1.000,00	1.216,69
894000	614000	Instandhaltung von Bauten	15.000,00	200,00	464,02	15.000,00	200,00	487,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	200,00	464,02	15.000,00	200,00	487,79
894000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	300,00	710,40	700,00	300,00	710,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	300,00	710,40	700,00	300,00	710,40
894000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.000,00	9.000,00	8.929,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.929,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	28.800,00	13.500,00	12.551,08	19.800,00	4.500,00	3.644,88
894000	650700	Zinsen für Finanzschulden FU incl.	500,00	300,00	244,05	500,00	300,00	244,05
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	500,00	300,00	244,05	500,00	300,00	244,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	500,00	300,00	244,05	500,00	300,00	244,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.300,00	13.800,00	12.795,13	20.300,00	4.800,00	3.888,93
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-11.800,00	-10.795,13	-19.300,00	-2.800,00	-2.888,93
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-11.800,00	-10.795,13			

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - 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)				-19.300,00	-2.800,00	-2.888,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
894000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.500,00	9.500,00	9.424,01
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.500,00	9.500,00	9.424,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.500,00	9.500,00	9.424,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.500,00	9.500,00	9.424,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.500,00	-9.500,00	-9.424,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-12.300,00	-12.312,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser								
UA 894	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-11.800,00	-10.795,13	-19.300,00	-2.800,00	-2.888,93
UA 894	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-11.800,00	-10.795,13			
UA 894	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 894	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.300,00	-2.800,00	-2.888,93
UA 894	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.500,00	-9.500,00	-9.424,01
UA 894	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-12.300,00	-12.312,94

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		Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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
Fonds 899100		Sonst. wirtsch. Unt. - Bäderverwaltung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				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
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.300,00	-11.800,00	-10.795,13	-19.300,00	-2.800,00	-2.888,93
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.300,00	-11.800,00	-10.795,13			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.300,00	-2.800,00	-2.888,93
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.500,00	-9.500,00	-9.424,01
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.800,00	-12.300,00	-12.312,94
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.094.100,00	-1.024.200,00	-1.227.516,24	-577.500,00	-517.300,00	-675.982,14
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.094.100,00	-1.030.000,00	-1.227.516,24			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.976.200,00	-1.488.200,00	-834.276,36
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.553.700,00	-2.005.500,00	-1.510.258,50
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.215.400,00	1.319.800,00	559.236,99
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.338.300,00	-685.700,00	-951.021,51
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		Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	810000	Leistungserlöse	18.000,00	18.000,00	28.432,62	18.000,00	18.000,00	27.280,89
900000	810809	Leistungserlöse VWKE	181.600,00	180.000,00	185.521,74	181.600,00	180.000,00	185.521,74
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	199.600,00	198.000,00	213.954,36	199.600,00	198.000,00	219.067,63
900000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	0,00	0,00	7.747,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.747,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	199.600,00	198.000,00	221.702,17	199.600,00	198.000,00	219.067,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.600,00	198.000,00	221.702,17	199.600,00	198.000,00	219.067,63
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	130.000,00	124.100,00	120.276,63	130.000,00	124.100,00	120.276,63
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.500,00	7.800,00	7.579,20	8.500,00	7.800,00	7.579,20
900000	565100	Leistungsprämie gem. K-GMG	2.100,00	1.900,00	1.900,67	2.100,00	1.900,00	1.900,67
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.000,00	2.900,00	2.320,92	1.000,00	2.900,00	2.320,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	141.600,00	136.700,00	132.077,42	141.600,00	136.700,00	132.077,42
900000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	9.214,76	0,00	0,00	9.214,76
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.600,00	5.500,00	5.591,94	5.600,00	5.500,00	5.591,94
900000	581200	Abfertigungsrückdeckungsversicherung	7.200,00	7.300,00	7.419,60	7.200,00	7.300,00	7.419,60
900000	581300	Betriebliche Kollektivversicherung gem.§ 72 K-GMG	500,00	500,00	450,45	500,00	500,00	450,45
900000	582000	Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit	30.500,00	30.000,00	29.583,27	30.500,00	30.000,00	29.583,27
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.800,00	43.300,00	52.260,02	43.800,00	43.300,00	52.260,02
900000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000,00	3.000,00	2.506,32	2.000,00	3.000,00	2.506,32
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	3.000,00	2.506,32	2.000,00	3.000,00	2.506,32
900000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	10.900,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	7.947,46	0,00	0,00	0,00
900000	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth.	0,00	0,00	6.782,95	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
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.900,00	10.700,00	14.730,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	198.300,00	193.700,00	201.574,17	187.400,00	183.000,00	186.843,76
900000	457000	Druckwerke	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
900000	640000	Rechtskosten	1.000,00	1.000,00	970,60	1.000,00	1.000,00	970,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	970,60	1.000,00	1.000,00	970,60
900000	724000	Reisegebühren	1.000,00	1.000,00	1.432,08	1.000,00	1.000,00	1.432,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.432,08	1.000,00	1.000,00	1.432,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.100,00	2.500,00	2.402,68	2.100,00	2.500,00	2.402,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.400,00	196.200,00	203.976,85	189.500,00	185.500,00	189.246,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	1.800,00	17.725,32	10.100,00	12.500,00	29.821,19
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	1.800,00	17.725,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.100,00	12.500,00	29.821,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.100,00	12.500,00	29.821,19
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)	-800,00	1.800,00	17.725,32	10.100,00	12.500,00	29.821,19
UA 900	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	1.800,00	17.725,32			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.100,00	12.500,00	29.821,19
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)				10.100,00	12.500,00	29.821,19
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	1.800,00	17.725,32	10.100,00	12.500,00	29.821,19
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	1.800,00	17.725,32			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.100,00	12.500,00	29.821,19
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)				10.100,00	12.500,00	29.821,19
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	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	0,00	85,39	100,00	0,00	65,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	85,39	100,00	0,00	65,47
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	85,39	100,00	0,00	65,47
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	14,89	100,00	100,00	15,29
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	14,89	100,00	100,00	15,29
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	14,89	100,00	100,00	15,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	100,28	200,00	100,00	80,76
910000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	100,00	100,00	2,75	100,00	100,00	2,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	2,75	100,00	100,00	2,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	2,75	100,00	100,00	2,75
910000	657000	Disagien	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,01
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	20.000,00	20.000,00	18.553,79	20.000,00	20.000,00	18.567,77
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	20.000,00	20.000,00	18.553,78	20.000,00	20.000,00	18.567,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	18.553,78	20.000,00	20.000,00	18.567,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.100,00	20.100,00	18.556,53	20.100,00	20.100,00	18.570,51
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-20.000,00	-18.456,25	-19.900,00	-20.000,00	-18.489,75
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.900,00	-20.000,00	-18.456,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-20.000,00	-18.489,75

Voranschlag 2022

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				-19.900,00	-20.000,00	-18.489,75
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)	-19.900,00	-20.000,00	-18.456,25	-19.900,00	-20.000,00	-18.489,75
UA	910	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.900,00	-20.000,00	-18.456,25			
UA	910	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	910	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.900,00	-20.000,00	-18.489,75
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)				-19.900,00	-20.000,00	-18.489,75

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 (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Zinsen	500,00	500,00	122,45	500,00	500,00	122,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	122,45	500,00	500,00	122,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	122,45	500,00	500,00	122,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	122,45	500,00	500,00	122,45
912000	710100	Öffentliche Abgaben, KEST	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	30,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	30,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	30,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	30,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	91,84	500,00	500,00	91,84
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	500,00	91,84			
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)				500,00	500,00	91,84
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)				500,00	500,00	91,84
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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	500,00	91,84	500,00	500,00	91,84
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	500,00	91,84			
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)				500,00	500,00	91,84
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)				500,00	500,00	91,84

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.400,00	-19.500,00	-18.364,41	-19.400,00	-19.500,00	-18.397,91
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.400,00	-19.500,00	-18.364,41			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.400,00	-19.500,00	-18.397,91
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.400,00	-19.500,00	-18.397,91
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.fortsw. Betrieben	29.000,00	29.700,00	30.100,17	29.000,00	29.700,00	28.761,34
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	886.600,00	862.800,00	882.556,35	886.600,00	862.800,00	888.079,43
920000	833000	Kommunalsteuer	2.000.000,00	1.900.000,00	2.136.555,15	2.000.000,00	1.900.000,00	2.172.332,51
920000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87
920000	834100	Ortstaxe	1.040.000,00	867.000,00	953.806,13	1.040.000,00	867.000,00	1.030.361,67
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	60.000,00	46.900,00	61.951,35	60.000,00	46.900,00	49.889,75
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.000,00	5.000,00	10.194,47	2.000,00	5.000,00	10.390,58
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	11.800,00	11.400,00	11.637,71	11.800,00	11.400,00	11.615,44
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	0,00	0,00	2.596,26	0,00	0,00	484,54
920000	841100	Gemeindegrundbenützungsabgabe	4.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.000,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	146.200,00	140.000,00	139.111,05	146.200,00	140.000,00	232.150,72
920000	842100	Pauschalierte Ortstaxe	0,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	71.040,95
920000	843000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.029,28
920000	849000	Nebenansprüche	2.000,00	2.000,00	3.894,04	2.000,00	2.000,00	3.064,71
920000	856000	Verwaltungsabgaben	25.000,00	23.000,00	22.443,81	25.000,00	23.000,00	22.711,06
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.000,00	5.100,00	2.002,00	7.000,00	5.100,00	1.898,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.213.700,00	3.896.900,00	4.256.701,49	4.213.700,00	3.896.900,00	4.678.911,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.213.700,00	3.896.900,00	4.256.701,49	4.213.700,00	3.896.900,00	4.678.911,35
920000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.213.800,00	3.896.900,00	4.256.701,49	4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35
920000	695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00	2.903,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.903,63	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	2.903,63	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.903,63	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.213.800,00	3.896.900,00	4.253.797,86	4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.213.800,00	3.896.900,00	4.253.797,86			
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)				4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35
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)				4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.213.800,00	3.896.900,00	4.253.797,86	4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.213.800,00	3.896.900,00	4.253.797,86			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35
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)				4.213.800,00	3.896.900,00	4.678.911,35

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Fremdenverkehrsabgabe	268.000,00	310.400,00	286.681,08	268.000,00	310.400,00	286.681,08
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	268.000,00	310.400,00	286.681,08	268.000,00	310.400,00	286.681,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	268.000,00	310.400,00	286.681,08	268.000,00	310.400,00	286.681,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	268.000,00	310.400,00	286.681,08	268.000,00	310.400,00	286.681,08
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)	268.000,00	310.400,00	286.681,08	268.000,00	310.400,00	286.681,08
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	268.000,00	310.400,00	286.681,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				268.000,00	310.400,00	286.681,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				268.000,00	310.400,00	286.681,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	268.000,00	310.400,00	286.681,08	268.000,00	310.400,00	286.681,08
UA 921	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	268.000,00	310.400,00	286.681,08			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				268.000,00	310.400,00	286.681,08
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				268.000,00	310.400,00	286.681,08

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 gemeinschaftl. Bundesab						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21
925000	859400	Restzuteilung n.d. abg. Bevölkerungsschl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.015,06
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21	7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21	7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21	7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21	7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21	7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	7.296.900,00	7.024.800,00	6.279.499,21			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.296.900,00	7.024.800,00	6.900.514,27
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.778.700,00	11.232.100,00	10.819.978,15	11.778.700,00	11.232.100,00	11.866.106,70
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.778.700,00	11.232.100,00	10.819.978,15			
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)				11.778.700,00	11.232.100,00	11.866.106,70
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)				11.778.700,00	11.232.100,00	11.866.106,70
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		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.154,56
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	799.100,00	698.500,00	651.044,90	799.100,00	698.500,00	651.044,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	799.100,00	698.500,00	651.044,90	799.100,00	698.500,00	717.199,46
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	799.100,00	698.500,00	651.044,90	799.100,00	698.500,00	717.199,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	799.100,00	698.500,00	651.044,90	799.100,00	698.500,00	717.199,46
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.100,00	-698.500,00	-651.044,90	-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-799.100,00	-698.500,00	-651.044,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
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)				-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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)	-799.100,00	-698.500,00	-651.044,90	-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-799.100,00	-698.500,00	-651.044,90			
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)				-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
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)				-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-799.100,00	-698.500,00	-651.044,90	-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-799.100,00	-698.500,00	-651.044,90			
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)				-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
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)				-799.100,00	-698.500,00	-717.199,46
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2022**Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861300	Gemeindefinanzausgleich	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	160.000,00	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)				0,00	160.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	160.000,00	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 / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	160.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	160.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	160.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2022	EVA 2021	ERA 2020	FVA 2022	FVA 2021	FRA 2020
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	34.800,00	34.700,00	34.780,00	34.800,00	34.700,00	79.682,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.800,00	34.700,00	34.780,00	34.800,00	34.700,00	79.682,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	34.800,00	34.700,00	34.780,00	34.800,00	34.700,00	79.682,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.800,00	34.700,00	34.780,00	34.800,00	34.700,00	79.682,00
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)	34.800,00	34.700,00	34.780,00	34.800,00	34.700,00	79.682,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	34.800,00	34.700,00	34.780,00			
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)				34.800,00	34.700,00	79.682,00
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)				34.800,00	34.700,00	79.682,00
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 / 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)	34.800,00	34.700,00	34.780,00	34.800,00	34.700,00	79.682,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	34.800,00	34.700,00	34.780,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.800,00	34.700,00	79.682,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.800,00	34.700,00	79.682,00

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
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund - Zusch. Bundespflegefond	259.500,00	261.600,00	155.560,54	259.500,00	261.600,00	77.794,27
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	108.161,93	0,00	0,00	246.636,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	259.500,00	261.600,00	263.722,47	259.500,00	261.600,00	324.430,43
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	259.500,00	261.600,00	263.722,47	259.500,00	261.600,00	324.430,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.500,00	261.600,00	263.722,47	259.500,00	261.600,00	324.430,43
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)	259.500,00	261.600,00	263.722,47	259.500,00	261.600,00	324.430,43
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	259.500,00	261.600,00	263.722,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				259.500,00	261.600,00	324.430,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				259.500,00	261.600,00	324.430,43
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)	259.500,00	261.600,00	263.722,47	259.500,00	261.600,00	324.430,43
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	259.500,00	261.600,00	263.722,47			
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)				259.500,00	261.600,00	324.430,43
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)				259.500,00	261.600,00	324.430,43
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	294.300,00	456.300,00	298.502,47	294.300,00	456.300,00	404.112,43
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	294.300,00	456.300,00	298.502,47			
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)				294.300,00	456.300,00	404.112,43
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)				294.300,00	456.300,00	404.112,43
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)	11.253.700,00	10.972.200,00	10.466.796,63	11.264.600,00	10.982.900,00	11.564.442,95
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	11.253.700,00	10.972.200,00	10.466.796,63			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.264.600,00	10.982.900,00	11.564.442,95
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.264.600,00	10.982.900,00	11.564.442,95
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		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200139 Nostromversorgung FF-Haus u. Amtshaus HE (163_NOTSTROM_INV)												
2022	163000	062000	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
Summe	1200139		53.900,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1200138 WLW 2022 (WLW_2022)												
2022	633000	755000	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
2022	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	-175.200,00	0,00
Summe	1200138		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		229.100,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	175.200,00	13.400,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2022	010000	010000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2022	010000	042000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2022	163000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	273000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	300000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2022	780500	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	815000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	817000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	852000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2000000		171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00

Voranschlag 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA2	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	400.600,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	184.900,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

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	
1200137 KLF Radnig (163_KLF_RADNIG)												
Summe	1200137 2021		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	040000	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200137 2022		119.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200137 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Saldo	1200137 SA		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Neubau FF Haus Egg (INV) (163_NEUBAU_FF_HAUS_EGG)												
Saldo	1200107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,66	0,00
Summe	1200107 2020		52.120,14	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.879,86	24.529,11
Summe	1200107 2021		34.900,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
2022	163000	061000	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	0,00
Summe	1200107 2022		23.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200107 SA		110.320,14	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	-28.543,20	
1200135 Sanierung Straßen Teil 4 (612_SAN_STRASSEN_TEIL_4)												
Summe	1200135 2021		272.000,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135 SA		272.000,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN)												

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	
Saldo	1200127	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,26	0,00	
Summe	1200127	2020	83.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,40	14.917,38	0,00
Summe	1200127	2021	875.900,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00	0,00
2022	650000	006000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
2022	650000	650700	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2022	650000	755000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2022	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
2022	650000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2022	274.400,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
2023	650000	650700	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
2023	650000	755000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2023	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
2023	650000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2023	156.400,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00	0,00
2024	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650000	650700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650000	650700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1200127 SA		1.389.891,78	0,00	480.000,00	0,00	150.000,00	670.000,00	0,00	68.274,40	65.151,64	
1200130 Gewerbeentwicklung unteres Gailtal (GEWERBENTW_UNT_GAILTAL)												
Summe	1200130 2021		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
2022	780000	752000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2022	780000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200130 2022		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)												
Summe	1200129 2020		402.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-347.286,71	48.250,00
Summe	1200129 2021		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	970.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2022	850000	060000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	850000	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	1200129 2022		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2023	850000	060000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200129 2023		950.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Voranschlag 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200129	2024	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	832.600,00	0,00	0,00	0,00	-832.600,00	0,00
Summe	1200129	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832.600,00	0,00	0,00	0,00	-832.600,00	0,00
Saldo	1200129	SA	5.852.713,29	0,00	0,00	0,00	2.982.600,00	3.270.000,00	0,00	0,00	-399.886,71	
1200113 Sanierung Straßen Teil 3 (INV) (SANIERUNG_STRASSEN_TEIL3)												
Summe	1200113	2020	929.478,57	0,00	0,00	0,00	427.800,00	427.900,00	0,00	0,00	73.778,57	0,00
Summe	1200113	2021	659.000,00	0,00	0,00	0,00	463.700,00	338.100,00	0,00	0,00	-142.800,00	0,00
2022	612000	005000	558.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.700,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
2022	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
2022	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	0,00	0,00	-338.100,00	0,00
Summe	1200113	2022	558.700,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00	338.100,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Saldo	1200113	SA	2.147.178,57	0,00	0,00	0,00	1.108.900,00	1.104.100,00	0,00	0,00	-65.821,43	
1200132 Wildbach-und Flussverbauungen 2021 (WLV_2021)												
Summe	1200132	2021	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200132	SA	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	
1200122 WVA BA 16 Erweiterungen u. Sanierungen (INV) (WVA_BA_16)												
Saldo	1200122	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.392,97	0,00

Voranschlag 2022
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
Summe	1200122 2020	515.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	425.795,53	92.666,67	
Summe	1200122 2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	630.000,00	0,00	0,00	-342.500,00	0,00	
Saldo	1200122 SA	915.795,53	0,00	0,00	0,00	112.500,00	720.000,00	0,00	0,00	67.902,56		
Saldo	SA+SA+... mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt	11.038.699,31	0,00	480.000,00	0,00	4.904.200,00	5.818.500,00	0,00	255.074,40	-361.197,14		

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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.877,95	0,00
2020	1.983.299,31	0,00	0,00	0,00	0,00	491.800,00	1.267.900,00	0,00	68.274,40	155.324,91	165.445,78
2021	3.952.600,00	768.400,00	0,00	480.000,00	0,00	1.216.100,00	2.312.500,00	0,00	165.800,00	-221.800,00	0,00
2022	3.425.500,00	350.600,00	0,00	0,00	0,00	552.200,00	2.038.100,00	0,00	196.200,00	639.000,00	0,00
2023	1.106.400,00	156.400,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-145.600,00	0,00
2024	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.600,00	0,00	0,00	0,00	-832.600,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	11.267.799,31	1.275.400,00	0,00	480.000,00	0,00	4.944.700,00	5.818.500,00	0,00	430.274,40	-347.797,14	

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	1.993.100,00	1.940.200,00	52.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	209.900,00	162.400,00	47.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.487.100,00	1.396.300,00	90.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	800,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.551.700,00	4.481.700,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	10.220.100,00	7.361.000,00	2.859.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	683.000,00	412.200,00	270.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.145.800,00	15.754.600,00	3.391.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.038.400,00	935.400,00	103.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.844.700,00	2.933.700,00	911.000,00
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	8.847.200,00	7.344.700,00	1.502.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	641.000,00	641.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.564.600,00	3.997.400,00	567.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	73.000,00	34.100,00	38.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		19.008.900,00	15.886.300,00	3.122.600,00

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	3.246.400,00	1.026.400,00	2.220.000,00
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)		3.246.400,00	1.026.400,00	2.220.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.109.500,00	-1.158.100,00	-1.951.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.158.100,00	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								
	1 BeamtInnen								
	022000 Standesamt	B / VII	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	850000 Wasserversorgung Hermagor	B / VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	850000 Wasserversorgung Hermagor	B / VII	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	852000 Betriebe der Abfallbeseitigung	C / V	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe Personenkreis 1		2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	Lehrling / 0	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	010000 Zentralamt	TH-RP2 / 18	1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,83	
	010000 Zentralamt	KU-KB2A / 33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	010000 Zentralamt	KU-KB2B / 33	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	KU-KB3 / 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	F-IU3 / 75	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	010000 Zentralamt	F-IUE3 / 75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	p4 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,76	
	010000 Zentralamt	P5 / III	2,00	1,60	2,00	1,60	0,00	0,00	
	010000 Zentralamt	C / IV	3,00	2,75	1,00	0,75	0,00	0,00	
	010000 Zentralamt	c / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,75	
	010000 Zentralamt	D / IV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	010000 Zentralamt	d / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	010000 Zentralamt	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	B / VI	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	030000 Bauamt	TH-FT2 / 45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2022	2022	2021	2021	2020	2020
030000	Bauamt	C / IV	2,00	0,71	2,00	0,71	0,00	0,00
030000	Bauamt	c / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,21
030000	Bauamt	d / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
030000	Bauamt	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
030000	Bauamt	B / VI	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
030000	Bauamt	b / VI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
211000	Volksschule Hermagor	TH-RP2 / 18	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00
211000	Volksschule Hermagor	P2 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Hermagor	p2 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
211000	Volksschule Hermagor	p4 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,28
211000	Volksschule Hermagor	P5 / III	1,00	0,69	1,00	0,69	0,00	0,00
211300	Volksschule Tröpolach	P5 / III	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
211300	Volksschule Tröpolach	p5 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
211700	Volksschule Egg	p4 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
211700	Volksschule Egg	P5 / III	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
240000	Kindergarten Hermagor	K / -	4,00	3,35	5,00	4,35	0,00	0,00
240000	Kindergarten Hermagor	k / -	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35
240000	Kindergarten Hermagor	TH-HK2A / 21	1,00	0,75	0,00	0,00	1,00	0,75
240000	Kindergarten Hermagor	EP-PK2 / 27	2,00	1,63	2,00	1,63	1,00	0,62
240000	Kindergarten Hermagor	TH-HFK2 / 30	2,00	1,63	2,00	1,63	1,00	0,87
240000	Kindergarten Hermagor	EP-PFK2 / 39	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240000	Kindergarten Hermagor	P3 / III	3,00	2,37	4,00	3,36	0,00	0,00
240000	Kindergarten Hermagor	p3 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35
240200	Kindergarten Pressegger See	K / -	3,00	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00
240200	Kindergarten Pressegger See	k / -	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00
240200	Kindergarten Pressegger See	EP-PK2 / 27	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00
240200	Kindergarten Pressegger See	EP-PK3 / 30	1,00	0,75	0,00	0,00	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
	240200 Kindergarten Pressegger See	TH-HFK2 / 30	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	1,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	EP-PFK2 / 39	3,00	1,50	2,00	1,00	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	P / III	2,00	1,50	3,00	2,25	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Pressegger See	p3 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50
	273000 Stadtbücherei	C / V	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	273000 Stadtbücherei	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	300000 Kulturhaus	P2 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	300000 Kulturhaus	p2 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	322000 Musikschule	TH-RP2 / 18	1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,62
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	KU-KB1 / 30	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	KU-KB2B / 33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	Ku-KB2B / 33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	TH-HFK3 / 33	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	KU-KB3 / 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	TH-HFK4 / 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	AK-EFB3 / 54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	D / IV	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	d / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	C / V	2,00	1,80	2,00	1,80	0,00	0,00
	770000 Einrichtungen Förderung Tourismus	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,30
	789000 Ein Fö Handel/Gew - Stadtmarketing	AK-FB3 / 51	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	817000 Friedhöfe	BS-BS1 / 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	817000 Friedhöfe	BS-BS2 / 30	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-BK3 / 30	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	820000 Wirtschaftshöfe	TH-HFK3 / 33	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P1 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p1 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Voranschlag 2022

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2022	2022	2021	2021	2020	2020
820000	Wirtschaftshöfe	P2 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p2 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
820000	Wirtschaftshöfe	P3 / III	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p3 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,50
820000	Wirtschaftshöfe	P4 / III	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	p4 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	TH-HFK2 / 30	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	TH-HFK2 / 33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	P1 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	p1 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	P2 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	p2 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	P3 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	p3 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	C / V	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Hermagor	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-RSB3 / 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB1 / 36	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung	AK-ESB3 / 42	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung	p3 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung	P4 / III	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
852000	Betriebe der Abfallbeseitigung	D / IV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
899000	Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	BS-BS2 / 30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
899000	Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	p4 / III	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40
899000	Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	D / IV	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
899000	Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	d / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
899000	Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	C / V	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	
	899000	Sonst. wirtsch. Unt. - Bestattung	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	900000	Finanzverwaltung	AK-SSB4 / 42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000	Finanzverwaltung	C / IV	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	c / IV	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	900000	Finanzverwaltung	C / V	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	900000	Finanzverwaltung	c / V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 2				94,00	82,41	92,00	81,15	89,00	75,59
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000	Zentralamt	Lehrling / 0	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Summe Personenkreis 4				0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Summe Meldegruppe 1				96,00	84,41	95,00	84,15	94,00	80,59
Gesamtsummen				96,00	84,41	95,00	84,15	94,00	80,59

Voranschlag 2022
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	30.800,00	0,00
	laufende Transfers	436.800,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	402.200,00	0,00
	laufende Transfers	769.700,00	4.995.400,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	38.800,00	1.410.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	10.000,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	1.961.300,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	443.000,00	0,00
	laufende Transfers	1.245.300,00	8.367.300,00

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

Keine Einträge vorhanden.

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									
0100022348	Sanierung Gemeindestraßen n.Kanalbau Fonds / Konto 612000/341000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2023 EUR IBAN AT705200000943001499	26.284,82	0,00	13.012,26	525,70	13.537,96	0,00	13.272,56	13.537,96
0100031778	Regionalfondsdarlehen - San.Gemeindestr. Teil 4 Fonds / Konto 612000/341000 Höhe gesamt 54.400,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
0100029086	Regionalfondsdarlehen San.Gemeindestraßen Teil 3 Fonds / Konto 612000/341000 Höhe gesamt 427.900,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR IBAN AT325200000943002959	376.507,63	0,00	51.414,44	5.647,61	57.062,05	0,00	325.093,19	57.062,05
0100022347	Sanierung Gemeindestraßen n.Kanalbau Fonds / Konto 612700/359000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2022 EUR IBAN AT985200000943001189	13.271,18	0,00	13.271,18	265,42	13.536,60	0,00	0,00	13.536,60
0100028928	Investitionsdarlehen Land (BA 10) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 127.889,00 Laufzeit / Währ. 2002-2039 EUR	127.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.889,00	0,00
0100028929	Investitionsdarlehen Land (BA 11) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 43.482,00 Laufzeit / Währ. 2004-2045 EUR	43.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.482,00	0,00

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
0100028930	Investitionsdarlehen Land (BA 12) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 151.902,00 Laufzeit / Währ. 2003-2042 EUR	151.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.902,00	0,00
0100030078	Investitionsdarlehen Land (BA 13) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 49.667,00 Laufzeit / Währ. 2013-2046 EUR	52.779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.779,77	0,00
0100030081	Investitionsdarlehen Land (BA 14) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 35.085,00 Laufzeit / Währ. 2014-2049 EUR	36.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.163,12	0,00
0100030082	Investitionsdarlehen Land (BA 15) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 93.652,00 Laufzeit / Währ. 2012-2048 EUR	99.757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.757,10	0,00
0100028926	Investitionsdarlehen Land (BA 9) Fonds / Konto 850000/341010 Höhe gesamt 77.071,00 Laufzeit / Währ. 2001-2036 EUR	77.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.071,00	0,00
Summe 1.1.2		1.059.507,62	0,00	77.697,88	6.438,73	84.136,61	0,00	981.809,74	84.136,61

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

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
0100022341	SANIERUNG AMTSHAUS HERMAGOR 20004412 Fonds / Konto 010000/346100 Höhe gesamt 763.064,76 Laufzeit / Währ. 2002-2031 EUR IBAN AT823936400020004412	312.612,34	0,00	30.155,57	2.428,51	32.584,08	0,00	282.456,77	32.584,08
0100022340	FEUERWEHRHAUS HERMAGOR 834558 Fonds / Konto 163000/359000 Höhe gesamt 22.448,64 Laufzeit / Währ. 1972-2022 EUR IBAN AT815200000834558017	634,76	0,00	651,16	16,30	667,46	0,00	-16,40	667,46
0100029082	Darlehen Elektrifizierung Gailtalbahn Fonds / Konto 650000/346000 Höhe gesamt 800.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2038 EUR	320.000,00	200.000,00	0,00	4.364,00	4.364,00	0,00	520.000,00	4.364,00
0100022360	Sanierung und Erweiterung WVA Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 460.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2039 EUR IBAN AT356000000540054975	1.877.525,86	0,00	82.139,98	6.720,94	88.860,92	0,00	1.795.385,88	88.860,92
0100022355	WVA HERMAGOR BA 09 Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 540.395,19 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR IBAN AT311200000037900231	147.364,44	0,00	24.525,86	411,40	24.937,26	0,00	122.838,58	24.937,26
0100022356	WVA HERMAGOR FINANZIERUNG BA 9-12 Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 1.350.000,00 Laufzeit / Währ. 2004-2033 EUR IBAN AT355200000789901015	687.849,08	0,00	54.689,26	5.830,33	60.519,59	0,00	633.159,82	60.519,59
0100022353	WVA HERMAGOR THURNFELDSIEDLUNG BA 08 Fonds / Konto 850000/346100 Höhe gesamt 81.611,59 Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR	22.220,25	0,00	3.702,97	62,03	3.765,00	0,00	18.517,28	3.765,00

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		
	IBAN AT311200000037900231								
0100022359	WVA HERMAGOR UND SONNENALPE NASSFELD								
	Fonds / Konto 850000/346100	1.104.967,75	0,00	66.385,70	10.511,87	76.897,57	0,00	1.038.582,05	76.897,57
	Höhe gesamt 1.700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2037 EUR								
	IBAN AT522070604460000575								
0100022351	WVA HERMAGOR WATSCHIG-PODLANIG BA 05								
	Fonds / Konto 850000/346100	27.476,20	0,00	13.839,34	309,20	14.148,54	0,00	13.636,86	14.148,54
	Höhe gesamt 259.296,67								
	Laufzeit / Währ. 1998-2023 EUR								
	IBAN AT49600000004434012								
0100022352	WVA TRÖPOLACH - GMANBERG BA 06								
	Fonds / Konto 850000/346100	43.831,12	0,00	14.675,88	111,25	14.787,13	0,00	29.155,24	14.787,13
	Höhe gesamt 305.225,90								
	Laufzeit / Währ. 1999-2024 EUR								
	IBAN AT311200000037900231								
0100029467	Finanzierung Ausbau WVA - Teil 2								
	Fonds / Konto 850000/346100	2.350.000,00	1.500.000,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	3.850.000,00	14.100,00
	Höhe gesamt 3.900.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2048 EUR								
0100022354	WVA GMANBERG - KLINGENSTEIN BA 07								
	Fonds / Konto 850110/346100	87.060,55	0,00	14.508,49	243,04	14.751,53	0,00	72.552,06	14.751,53
	Höhe gesamt 319.760,47								
	Laufzeit / Währ. 2003-2027 EUR								
	IBAN AT311200000037900231								
0100022343	GEMEINSCHAFTSHAUS EG 53000257062								
	Fonds / Konto 894000/346100	105.022,02	0,00	9.444,10	438,20	9.882,30	0,00	95.577,92	9.882,30
	Höhe gesamt 293.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR								
	IBAN AT221200053000257062								
Summe 1.4.1		7.086.564,37	1.700.000,00	314.718,31	45.547,07	360.265,38	0,00	8.471.846,06	360.265,38

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
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	8.146.071,99	1.700.000,00	392.416,19	51.985,80	444.401,99	0,00	9.453.655,80	444.401,99
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.146.071,99	1.700.000,00	392.416,19	51.985,80	444.401,99	0,00	9.453.655,80	444.401,99
Summe	ohne 85-89	1.103.710,73	200.000,00	108.504,61	13.247,54	121.752,15	0,00	1.195.206,12	121.752,15

Voranschlag 2022
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33.500,00	6.900,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	6.500,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	10.100,00	32.300,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	35.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	21.200,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	511.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	81.100,00
8	Dienstleistungen	1.010.200,00	540.700,00
9	Finanzwirtschaft	181.600,00	0,00
Summe		1.235.400,00	1.235.400,00

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								
Summe A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

0100022426	Abwasserverband Karnische Reg 51 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	1998-2023	5.608.017,27	1.230.102,38	0,00	0,00	1.230.102,38	0,00
0100022427	Abwasserverband Karnische Reg 52 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	1998-2023	6.084.169,68	1.351.197,51	0,00	0,00	1.351.197,51	0,00
0100022429	Abwasserverband Karnische Reg 54 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2000-2025	846.493,17	267.138,87	0,00	0,00	267.138,87	0,00
0100022430	Abwasserverband Karnische Reg 56 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2000-2025	787.174,35	425.405,77	0,00	0,00	425.405,77	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.
0100022431	Abwasserverband Karnische Reg 57 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2003-2028	3.913.708,28	1.261.586,37	0,00	0,00	1.261.586,37	0,00
0100022432	Abwasserverband Karnische Reg 58 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2004-2029	2.063.327,11	748.701,16	0,00	0,00	748.701,16	0,00
0100022433	Abwasserverband Karnische Reg 60 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2002-2027	1.674.400,00	713.946,40	0,00	0,00	713.946,40	0,00
0100022434	Abwasserverband Karnische Reg 64 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2006-2031	3.057.600,00	1.488.594,77	0,00	0,00	1.488.594,77	0,00
0100022435	Abwasserverband Karnische Reg 65 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2005-2030	1.456.000,00	681.412,78	0,00	0,00	681.412,78	0,00
0100022436	Abwasserverband Karnische Reg 66 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.528.800,00	769.716,06	0,00	0,00	769.716,06	0,00
0100022437	Abwasserverband Karnische Reg 67 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2007-2032	1.383.200,00	720.284,62	0,00	0,00	720.284,62	0,00
0100022438	Abwasserverband Karnische Reg 70 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2008-2033	1.237.600,00	902.337,02	0,00	0,00	902.337,02	0,00
0100022439	Abwasserverband Karnische Reg 74 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2011-2036	3.258.450,00	2.250.021,97	0,00	0,00	2.250.021,97	0,00
0100022440	Abwasserverband Karnische Reg 75 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	2013-2038	3.186.040,00	2.222.064,29	0,00	0,00	2.222.064,29	0,00
0100022441	Abwasserverband Karnische Reg 78 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2013-2038	4.055.000,00	3.203.302,01	0,00	0,00	3.203.302,01	0,00
0100022442	Abwasserverband Karnische Reg 82 Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische	2008-2032	3.258.500,00	2.168.760,43	0,00	0,00	2.168.760,43	0,00
0100022443	Abwasserverband Karnische Reg 84 Haftungsnehmer Austrian Anadi Bank AG	1987-2026	241.855,13	50.093,76	0,00	0,00	50.093,76	0,00
0100022445	Abwasserverband Karnische Reg 97 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2042	796.500,00	720.678,28	0,00	0,00	720.678,28	0,00
0100030175	Abwasserverband Karnische Reg 98	2020-2045	2.000.000,00	217.230,00	0,00	0,00	217.230,00	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.
	Haftungsnehmer	Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen, registrierte Genossenschaft mit						
Gesamtsumme Teil B			46.436.834,99	21.392.574,45	0,00	0,00	21.392.574,45	0,00



Stadtgemeinde Hermagor-Presssegger See

Wulfeniaplatz 1, 9620 Hermagor-Presssegger See

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2022**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20305
Fläche	20.400,00 ha
Einwohneranzahl	6.926

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	15.133.100,00	15.739.400,00	16.156.900,00	16.438.800,00	16.839.300,00	17.192.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.286.600,00	2.799.800,00	2.661.700,00	2.707.100,00	2.393.500,00	2.228.300,00
1	213	Finanzerträge	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	19.421.900,00	18.540.100,00	18.819.500,00	19.146.800,00	19.233.700,00	19.420.700,00
1	221	Personalaufwand	4.507.500,00	4.872.800,00	4.793.500,00	4.887.400,00	4.983.000,00	4.753.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	6.345.800,00	5.958.300,00	8.187.100,00	6.273.700,00	5.781.200,00	5.459.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.542.400,00	9.488.200,00	9.331.300,00	9.421.800,00	9.662.000,00	9.792.100,00
1	224	Finanzaufwand	65.300,00	73.000,00	74.900,00	79.700,00	58.100,00	49.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	20.461.000,00	20.392.300,00	22.386.800,00	20.662.600,00	20.484.300,00	20.054.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.039.100,00	-1.852.200,00	-3.567.300,00	-1.515.800,00	-1.250.600,00	-633.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.100,00	-1.852.200,00	-3.567.300,00	-1.515.800,00	-1.250.600,00	-633.900,00

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	15.110.900,00	15.739.400,00	16.156.900,00	16.438.800,00	16.839.300,00	17.192.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.065.900,00	1.487.100,00	1.057.900,00	1.100.300,00	1.100.000,00	1.100.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.179.000,00	17.227.400,00	17.215.700,00	17.540.000,00	17.940.200,00	18.292.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.269.000,00	4.564.600,00	4.480.800,00	4.569.900,00	4.660.700,00	4.753.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.030.000,00	3.647.700,00	3.525.400,00	3.553.400,00	3.591.500,00	3.580.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.468.900,00	9.468.200,00	9.331.300,00	9.421.800,00	9.662.000,00	9.792.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.300,00	73.000,00	74.900,00	79.700,00	58.100,00	49.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.833.200,00	17.753.500,00	17.412.400,00	17.624.800,00	17.972.300,00	18.175.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	345.800,00	-526.100,00	-196.700,00	-84.800,00	-32.100,00	117.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.500,00	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	1.632.800,00	683.000,00	1.182.800,00	930.800,00	963.400,00	130.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.650.300,00	683.000,00	1.182.800,00	930.800,00	963.400,00	130.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.607.500,00	3.246.400,00	990.000,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
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	88.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.696.000,00	3.266.400,00	990.000,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.045.700,00	-2.583.400,00	192.800,00	90.800,00	923.400,00	90.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.699.900,00	-3.109.500,00	-3.900,00	6.000,00	891.300,00	208.000,00

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	2.312.500,00	2.038.100,00	200.000,00	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	2.312.500,00	2.038.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	434.300,00	393.400,00	380.500,00	488.900,00	401.200,00	573.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	434.300,00	393.400,00	380.500,00	488.900,00	401.200,00	573.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.878.200,00	1.644.700,00	-180.500,00	-488.900,00	-401.200,00	-573.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	178.300,00	-1.464.800,00	-184.400,00	-482.900,00	490.100,00	-365.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	16.307.900,00	16.974.800,00	17.384.000,00	17.683.200,00	18.088.200,00	18.379.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.286.600,00	2.799.800,00	2.661.700,00	2.707.100,00	2.393.500,00	2.228.300,00
1	213	Finanzerträge	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	20.596.700,00	19.775.500,00	20.046.600,00	20.391.200,00	20.482.600,00	20.608.100,00
1	221	Personalaufwand	4.507.500,00	4.872.800,00	4.793.500,00	4.887.400,00	4.983.000,00	4.753.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.520.600,00	7.193.700,00	9.414.200,00	7.518.100,00	7.030.100,00	6.646.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.542.400,00	9.488.200,00	9.331.300,00	9.421.800,00	9.662.000,00	9.792.100,00
1	224	Finanzaufwand	65.300,00	73.000,00	74.900,00	79.700,00	58.100,00	49.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	21.635.800,00	21.627.700,00	23.613.900,00	21.907.000,00	21.733.200,00	21.242.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.039.100,00	-1.852.200,00	-3.567.300,00	-1.515.800,00	-1.250.600,00	-633.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.100,00	-1.852.200,00	-3.567.300,00	-1.515.800,00	-1.250.600,00	-633.900,00

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	16.285.700,00	16.974.800,00	17.384.000,00	17.683.200,00	18.088.200,00	18.379.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.065.900,00	1.487.100,00	1.057.900,00	1.100.300,00	1.100.000,00	1.100.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.353.800,00	18.462.800,00	18.442.800,00	18.784.400,00	19.189.100,00	19.480.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.269.000,00	4.564.600,00	4.480.800,00	4.569.900,00	4.660.700,00	4.753.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.204.800,00	4.883.100,00	4.752.500,00	4.797.800,00	4.840.400,00	4.767.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.468.900,00	9.468.200,00	9.331.300,00	9.421.800,00	9.662.000,00	9.792.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.300,00	73.000,00	74.900,00	79.700,00	58.100,00	49.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	19.008.000,00	18.988.900,00	18.639.500,00	18.869.200,00	19.221.200,00	19.363.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	345.800,00	-526.100,00	-196.700,00	-84.800,00	-32.100,00	117.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.500,00	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	1.632.800,00	683.000,00	1.182.800,00	930.800,00	963.400,00	130.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.650.300,00	683.000,00	1.182.800,00	930.800,00	963.400,00	130.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.607.500,00	3.246.400,00	990.000,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
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	88.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.696.000,00	3.266.400,00	990.000,00	840.000,00	40.000,00	40.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-2.045.700,00	-2.583.400,00	192.800,00	90.800,00	923.400,00	90.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.699.900,00	-3.109.500,00	-3.900,00	6.000,00	891.300,00	208.000,00

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	2.312.500,00	2.038.100,00	200.000,00	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	2.312.500,00	2.038.100,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	434.300,00	393.400,00	380.500,00	488.900,00	401.200,00	573.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	434.300,00	393.400,00	380.500,00	488.900,00	401.200,00	573.900,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.878.200,00	1.644.700,00	-180.500,00	-488.900,00	-401.200,00	-573.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	178.300,00	-1.464.800,00	-184.400,00	-482.900,00	490.100,00	-365.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	173.500,00	204.800,00	198.500,00	204.900,00	208.700,00	205.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.500,00	77.400,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00	83.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.800,00	282.300,00	277.600,00	285.600,00	291.000,00	289.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.800,00	14.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	48.100,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	109.800,00	88.500,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	364.600,00	370.800,00	308.700,00	316.700,00	322.100,00	320.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	801.500,00	869.600,00	781.900,00	797.600,00	813.500,00	829.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	213.200,00	223.200,00	206.400,00	210.300,00	214.300,00	218.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.200,00	8.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.700,00	57.600,00	58.400,00	59.300,00	60.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.075.600,00	1.158.900,00	1.054.000,00	1.074.700,00	1.095.700,00	1.056.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.700,00	45.900,00	47.300,00	48.900,00	50.600,00	52.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.600,00	124.700,00	128.100,00	131.700,00	135.400,00	135.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.500,00
2	2224	Instandhaltung	104.000,00	94.000,00	94.700,00	95.400,00	96.200,00	97.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	529.500,00	608.200,00	599.900,00	602.500,00	605.100,00	605.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.600,00	78.600,00	155.100,00	97.100,00	67.300,00	67.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	872.900,00	1.021.400,00	1.095.100,00	1.045.600,00	1.024.600,00	1.027.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	831.000,00	876.300,00	879.900,00	917.300,00	939.100,00	949.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	834.000,00	879.300,00	882.900,00	920.300,00	942.100,00	952.600,00

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	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.785.200,00	3.062.100,00	3.034.200,00	3.042.600,00	3.064.400,00	3.036.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.420.600,00	-2.691.300,00	-2.725.500,00	-2.725.900,00	-2.742.300,00	-2.716.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.420.600,00	-2.691.300,00	-2.725.500,00	-2.725.900,00	-2.742.300,00	-2.716.200,00

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	173.500,00	204.800,00	198.500,00	204.900,00	208.700,00	205.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.500,00	77.400,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00	83.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	250.100,00	282.300,00	277.600,00	285.600,00	291.000,00	289.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.800,00	14.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	48.100,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.900,00	58.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	330.000,00	340.900,00	278.800,00	286.800,00	292.200,00	290.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	801.500,00	869.600,00	781.900,00	797.600,00	813.500,00	829.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	213.200,00	223.200,00	206.400,00	210.300,00	214.300,00	218.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.200,00	8.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.018.900,00	1.101.300,00	995.600,00	1.015.400,00	1.035.500,00	1.056.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.700,00	45.900,00	47.300,00	48.900,00	50.600,00	52.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.600,00	124.700,00	128.100,00	131.700,00	135.400,00	135.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	69.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.000,00	94.000,00	94.700,00	95.400,00	96.200,00	97.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	529.500,00	608.200,00	599.900,00	602.500,00	605.100,00	605.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	794.300,00	942.800,00	940.000,00	948.500,00	957.300,00	960.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	831.000,00	876.300,00	879.900,00	917.300,00	939.100,00	949.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	834.000,00	879.300,00	882.900,00	920.300,00	942.100,00	952.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.700,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.649.900,00	2.925.900,00	2.820.700,00	2.886.200,00	2.936.900,00	2.969.800,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.319.900,00	-2.585.000,00	-2.541.900,00	-2.599.400,00	-2.644.700,00	-2.679.100,00
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	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	34.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	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
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	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-60.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.319.900,00	-2.645.000,00	-2.546.900,00	-2.604.400,00	-2.649.700,00	-2.684.100,00
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
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.700,00	30.400,00	31.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.700,00	30.400,00	31.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000,00	30.200,00	30.400,00	30.700,00	30.400,00	31.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.000,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.700,00	-30.400,00	-31.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.349.900,00	-2.675.200,00	-2.577.300,00	-2.635.100,00	-2.680.100,00	-2.715.300,00
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**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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.500,00	100.500,00	181.800,00	182.600,00	100.300,00	100.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	100.500,00	100.500,00	181.800,00	182.600,00	100.300,00	100.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	118.300,00	118.400,00	199.700,00	200.500,00	118.200,00	118.200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.100,00	22.500,00	22.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	33.000,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2224	Instandhaltung	30.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	235.600,00	232.700,00	400.700,00	326.000,00	210.100,00	179.800,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	333.900,00	368.000,00	514.200,00	440.500,00	325.700,00	296.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	340.300,00	376.100,00	522.200,00	448.500,00	333.700,00	304.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-222.000,00	-257.700,00	-322.500,00	-248.000,00	-215.500,00	-186.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-222.000,00	-257.700,00	-322.500,00	-248.000,00	-215.500,00	-186.500,00

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
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	17.100,00	22.500,00	22.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.000,00	33.000,00	34.100,00	35.200,00	36.300,00	37.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.300,00	135.300,00	113.500,00	114.500,00	115.600,00	116.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.700,00	143.400,00	121.500,00	122.500,00	123.600,00	124.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-86.900,00	-125.500,00	-103.600,00	-104.600,00	-105.700,00	-107.000,00
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	308.800,00	114.800,00	92.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	308.800,00	114.800,00	92.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	308.800,00	114.800,00	92.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	34.900,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	178.200,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.400,00	231.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	266.400,00	231.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	42.400,00	-116.400,00	57.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-44.500,00	-241.900,00	-46.600,00	-129.600,00	-130.700,00	-132.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	700,00	700,00	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	700,00	700,00	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
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-45.200,00	-242.600,00	-46.600,00	-129.600,00	-130.700,00	-132.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	211.100,00	222.900,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.500,00	238.600,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	232.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	555.900,00	513.500,00	511.600,00	511.600,00	511.100,00	505.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	178.200,00	178.200,00	271.300,00	272.200,00	176.900,00	176.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	734.100,00	721.100,00	782.900,00	783.800,00	688.000,00	682.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	956.600,00	959.700,00	1.015.900,00	1.016.800,00	921.000,00	915.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	969.000,00	1.087.000,00	1.059.700,00	1.080.700,00	1.102.200,00	1.124.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	275.400,00	306.400,00	312.600,00	318.800,00	325.200,00	331.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	95.000,00	96.400,00	97.800,00	99.300,00	100.800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.342.000,00	1.500.500,00	1.481.000,00	1.509.900,00	1.539.500,00	1.467.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.300,00	109.200,00	107.900,00	110.200,00	112.700,00	115.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235.300,00	152.400,00	156.500,00	160.900,00	165.300,00	169.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	2224	Instandhaltung	35.000,00	50.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	270.200,00	250.400,00	225.900,00	226.400,00	226.900,00	227.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	252.400,00	254.100,00	542.400,00	347.900,00	247.300,00	229.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	912.000,00	835.500,00	1.085.600,00	898.300,00	805.100,00	794.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	918.900,00	925.500,00	936.300,00	950.400,00	971.200,00	976.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.500,00	22.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	8.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	938.400,00	947.500,00	953.400,00	967.500,00	988.300,00	984.500,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	3.192.400,00	3.283.500,00	3.520.000,00	3.375.700,00	3.332.900,00	3.246.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.235.800,00	-2.323.800,00	-2.504.100,00	-2.358.900,00	-2.411.900,00	-2.330.800,00
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	-2.235.800,00	-2.323.800,00	-2.504.100,00	-2.358.900,00	-2.411.900,00	-2.330.800,00

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	211.100,00	222.900,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	11.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	222.500,00	238.600,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	232.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	555.900,00	513.500,00	511.600,00	511.600,00	511.100,00	505.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.800,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	580.700,00	542.900,00	511.600,00	511.600,00	511.100,00	505.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	803.200,00	781.500,00	744.600,00	744.600,00	744.100,00	738.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	997.100,00	1.087.000,00	1.059.700,00	1.080.700,00	1.102.200,00	1.124.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	275.400,00	306.400,00	312.600,00	318.800,00	325.200,00	331.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.275.100,00	1.404.100,00	1.383.200,00	1.410.600,00	1.438.700,00	1.467.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.300,00	109.200,00	107.900,00	110.200,00	112.700,00	115.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	235.300,00	152.400,00	156.500,00	160.900,00	165.300,00	169.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.800,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.000,00	50.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	270.200,00	250.400,00	225.900,00	226.400,00	226.900,00	227.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	659.600,00	581.400,00	543.200,00	550.400,00	557.800,00	565.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	918.900,00	925.500,00	936.300,00	950.400,00	971.200,00	976.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.500,00	22.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	8.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	938.400,00	947.500,00	953.400,00	967.500,00	988.300,00	984.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.873.100,00	2.933.000,00	2.879.800,00	2.928.500,00	2.984.800,00	3.017.000,00

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.069.900,00	-2.151.500,00	-2.135.200,00	-2.183.900,00	-2.240.700,00	-2.278.300,00
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.	9.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-9.300,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.079.200,00	-2.162.500,00	-2.135.200,00	-2.183.900,00	-2.240.700,00	-2.278.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.079.200,00	-2.162.500,00	-2.135.200,00	-2.183.900,00	-2.240.700,00	-2.278.300,00
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**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	2114	Erträge aus Leistungen	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.200,00	19.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.100,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00	29.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.900,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00	29.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.200,00	62.000,00	62.500,00	63.800,00	65.100,00	66.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	85.900,00	87.100,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00	86.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.100,00	29.000,00	30.300,00	31.500,00	32.900,00	34.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	6.700,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.800,00	46.200,00	46.100,00	46.200,00	46.300,00	46.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.600,00	29.600,00	72.100,00	29.700,00	22.900,00	22.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	128.000,00	123.200,00	166.500,00	125.500,00	120.300,00	121.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.500,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	38.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	251.900,00	236.300,00	285.600,00	246.400,00	243.000,00	239.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-209.000,00	-207.200,00	-256.400,00	-217.200,00	-213.700,00	-210.400,00

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
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	-209.000,00	-207.200,00	-256.400,00	-217.200,00	-213.700,00	-210.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.000,00	19.000,00	19.100,00	19.100,00	19.200,00	19.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.100,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00	29.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	55.900,00	29.100,00	29.200,00	29.200,00	29.300,00	29.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	56.200,00	62.000,00	62.500,00	63.800,00	65.100,00	66.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	79.800,00	80.900,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00	86.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.100,00	29.000,00	30.300,00	31.500,00	32.900,00	34.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.700,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	44.800,00	46.200,00	46.100,00	46.200,00	46.300,00	46.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.400,00	93.600,00	94.400,00	95.800,00	97.400,00	98.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	26.500,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	30.000,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.200,00	200.500,00	207.200,00	210.300,00	213.600,00	216.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-152.300,00	-171.400,00	-178.000,00	-181.100,00	-184.300,00	-187.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	31.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-23.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-175.800,00	-179.900,00	-178.000,00	-181.100,00	-184.300,00	-187.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-175.800,00	-179.900,00	-178.000,00	-181.100,00	-184.300,00	-187.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	2114	Erträge aus Leistungen	105.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	84.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	191.300,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	468.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	500.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	691.900,00	207.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.100,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	511.300,00	57.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	618.000,00	188.500,00	134.700,00	134.700,00	134.600,00	134.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.415.200,00	2.562.200,00	2.712.700,00	2.840.200,00	2.956.800,00	3.014.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2.443.700,00	2.584.200,00	2.734.700,00	2.862.200,00	2.978.800,00	3.036.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.061.700,00	2.772.700,00	2.869.400,00	2.996.900,00	3.113.400,00	3.170.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-2.369.800,00	-2.564.800,00	-2.697.500,00	-2.825.000,00	-2.941.500,00	-2.998.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022**Ergebnisvoranschlag 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	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.369.900,00	-2.564.800,00	-2.697.500,00	-2.825.000,00	-2.941.500,00	-2.998.700,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	105.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	84.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	191.300,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	500.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	691.900,00	207.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00
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	70.100,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	511.300,00	57.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	617.800,00	188.300,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.415.200,00	2.562.200,00	2.712.700,00	2.840.200,00	2.956.800,00	3.014.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.443.700,00	2.584.200,00	2.734.700,00	2.862.200,00	2.978.800,00	3.036.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.061.500,00	2.772.500,00	2.869.300,00	2.996.800,00	3.113.400,00	3.170.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-2.369.600,00	-2.564.600,00	-2.697.400,00	-2.824.900,00	-2.941.500,00	-2.998.700,00
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 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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.369.600,00	-2.564.600,00	-2.697.400,00	-2.824.900,00	-2.941.500,00	-2.998.700,00
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)	-2.369.600,00	-2.564.600,00	-2.697.400,00	-2.824.900,00	-2.941.500,00	-2.998.700,00
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

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
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
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	45.100,00	24.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	45.100,00	24.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	45.100,00	24.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	2224	Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	27.900,00	27.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.800,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	34.900,00	34.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.900,00	1.353.700,00	1.388.100,00	1.427.700,00	1.474.800,00	1.507.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.298.900,00	1.373.700,00	1.388.100,00	1.427.700,00	1.474.800,00	1.507.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.333.700,00	1.421.800,00	1.436.200,00	1.475.800,00	1.509.700,00	1.542.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.288.600,00	-1.397.200,00	-1.431.600,00	-1.471.200,00	-1.505.100,00	-1.538.000,00
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	-1.288.600,00	-1.397.200,00	-1.431.600,00	-1.471.200,00	-1.505.100,00	-1.538.000,00

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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.100,00	24.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	45.100,00	24.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	45.100,00	24.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.900,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	27.900,00	27.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	34.600,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	34.700,00	34.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.900,00	1.353.700,00	1.388.100,00	1.427.700,00	1.474.800,00	1.507.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.298.900,00	1.353.700,00	1.388.100,00	1.427.700,00	1.474.800,00	1.507.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.333.500,00	1.401.600,00	1.436.000,00	1.475.600,00	1.509.500,00	1.542.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.288.400,00	-1.377.000,00	-1.431.400,00	-1.471.000,00	-1.504.900,00	-1.537.800,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	20.000,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.288.400,00	-1.397.000,00	-1.431.400,00	-1.471.000,00	-1.504.900,00	-1.537.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.288.400,00	-1.397.000,00	-1.431.400,00	-1.471.000,00	-1.504.900,00	-1.537.800,00
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 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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	967.800,00	299.700,00	110.700,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	766.300,00	766.300,00	856.900,00	858.000,00	748.600,00	603.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.749.100,00	1.081.000,00	982.600,00	1.035.400,00	926.000,00	781.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.754.100,00	1.084.000,00	985.600,00	1.038.400,00	929.000,00	784.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	473.900,00	521.800,00	481.500,00	481.700,00	481.800,00	471.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.025.900,00	1.025.900,00	2.169.200,00	1.001.700,00	1.000.800,00	798.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.590.000,00	1.637.900,00	2.740.900,00	1.573.700,00	1.572.900,00	1.360.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	212.200,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	778.800,00	346.100,00	171.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	991.000,00	491.800,00	317.000,00	167.400,00	167.800,00	168.200,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	10.700,00	11.000,00	11.600,00	11.900,00	11.100,00	10.300,00
1	224	Finanzaufwand	10.700,00	11.000,00	11.600,00	11.900,00	11.100,00	10.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.591.700,00	2.140.700,00	3.069.500,00	1.753.000,00	1.751.800,00	1.538.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-837.600,00	-1.056.700,00	-2.083.900,00	-714.600,00	-822.800,00	-754.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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	-837.600,00	-1.056.700,00	-2.083.900,00	-714.600,00	-822.800,00	-754.200,00

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	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	979.700,00	299.700,00	110.700,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	994.700,00	314.700,00	125.700,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	999.700,00	317.700,00	128.700,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	473.900,00	521.800,00	481.500,00	481.700,00	481.800,00	471.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	564.100,00	612.000,00	571.700,00	572.000,00	572.100,00	561.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	212.200,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00	145.700,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	778.800,00	346.100,00	171.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	991.000,00	491.800,00	317.000,00	167.400,00	167.800,00	168.200,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	10.700,00	11.000,00	11.600,00	11.900,00	11.100,00	10.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.700,00	11.000,00	11.600,00	11.900,00	11.100,00	10.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.565.800,00	1.114.800,00	900.300,00	751.300,00	751.000,00	740.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-566.100,00	-797.100,00	-771.600,00	-570.900,00	-570.600,00	-559.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	681.300,00	297.400,00	70.000,00	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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	681.300,00	297.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	681.300,00	297.400,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	545.300,00	678.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.204.300,00	678.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.204.300,00	678.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-523.000,00	-381.300,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.089.100,00	-1.178.400,00	-701.600,00	-570.900,00	-570.600,00	-559.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	392.500,00	338.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	320.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	712.500,00	538.100,00	150.000,00	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	712.500,00	538.100,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	123.400,00	77.900,00	65.500,00	53.000,00	53.800,00	54.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	123.400,00	77.900,00	65.500,00	110.500,00	111.300,00	112.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	123.400,00	77.900,00	65.500,00	110.500,00	111.300,00	112.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	589.100,00	460.200,00	84.500,00	-110.500,00	-111.300,00	-112.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-500.000,00	-718.200,00	-617.100,00	-681.400,00	-681.900,00	-671.700,00
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	2113	Erträge aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.400,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	117.700,00	40.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	39.300,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.200,00	22.200,00	25.100,00	25.100,00	22.200,00	22.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	179.200,00	142.700,00	44.900,00	44.900,00	42.000,00	42.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	323.800,00	275.300,00	177.500,00	177.500,00	174.600,00	174.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	285.800,00	308.700,00	339.500,00	346.300,00	353.200,00	360.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	77.100,00	83.700,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00	34.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	395.100,00	425.100,00	465.300,00	474.500,00	483.800,00	458.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2	2224	Instandhaltung	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	277.600,00	282.400,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.500,00	61.500,00	71.000,00	71.100,00	57.900,00	57.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	512.800,00	487.200,00	496.800,00	496.900,00	483.700,00	483.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	254.300,00	198.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	89.600,00	133.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	475.700,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	819.600,00	876.100,00	745.400,00	745.400,00	745.400,00	745.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.727.500,00	1.788.400,00	1.707.500,00	1.716.800,00	1.712.900,00	1.687.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.403.700,00	-1.513.100,00	-1.530.000,00	-1.539.300,00	-1.538.300,00	-1.513.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.403.800,00	-1.513.100,00	-1.530.000,00	-1.539.300,00	-1.538.300,00	-1.513.000,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	144.400,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	117.700,00	40.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	39.300,00	79.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	157.000,00	120.500,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	301.600,00	253.100,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00	152.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	285.800,00	308.700,00	339.500,00	346.300,00	353.200,00	360.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	77.100,00	83.700,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	362.900,00	392.400,00	432.100,00	440.800,00	449.600,00	458.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	277.600,00	282.400,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	451.300,00	425.700,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00	425.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	254.300,00	198.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	24.100,00	133.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	475.700,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00	543.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	754.100,00	876.100,00	745.400,00	745.400,00	745.400,00	745.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	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	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.568.300,00	1.694.200,00	1.603.300,00	1.612.000,00	1.620.800,00	1.629.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-1.266.700,00	-1.441.100,00	-1.450.900,00	-1.459.600,00	-1.468.400,00	-1.477.300,00
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
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	65.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-44.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.310.800,00	-1.451.100,00	-1.450.900,00	-1.459.600,00	-1.468.400,00	-1.477.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.310.800,00	-1.451.100,00	-1.450.900,00	-1.459.600,00	-1.468.400,00	-1.477.300,00
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

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	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.828.300,00	2.922.800,00	2.967.800,00	3.025.700,00	3.084.700,00	3.144.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	993.000,00	1.034.700,00	1.023.400,00	1.037.900,00	1.039.500,00	975.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.700,00	45.900,00	46.500,00	46.900,00	47.400,00	11.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.018.900,00	4.121.300,00	4.155.600,00	4.228.400,00	4.289.500,00	4.249.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.600,00	53.900,00	53.900,00	39.900,00	35.300,00	35.300,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	91.800,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	209.900,00	215.600,00	238.800,00	239.000,00	215.600,00	194.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	392.300,00	311.000,00	334.200,00	320.400,00	292.400,00	271.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	4.412.400,00	4.432.400,00	4.489.900,00	4.548.900,00	4.582.000,00	4.520.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.047.700,00	1.095.800,00	1.098.900,00	1.120.800,00	1.143.100,00	1.165.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	262.700,00	300.700,00	298.300,00	304.200,00	310.300,00	316.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.900,00	104.400,00	106.000,00	107.600,00	109.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.415.200,00	1.502.900,00	1.505.200,00	1.534.600,00	1.564.600,00	1.484.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.000,00	98.500,00	96.400,00	99.400,00	102.600,00	106.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.500,00	202.600,00	211.900,00	221.700,00	231.700,00	242.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	71.600,00	63.900,00	63.900,00	57.500,00	60.800,00	40.800,00
2	2224	Instandhaltung	295.700,00	268.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	252.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.258.000,00	1.220.900,00	1.253.800,00	1.274.300,00	1.294.400,00	1.225.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	623.800,00	627.800,00	1.250.900,00	846.500,00	583.200,00	523.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.515.600,00	2.481.700,00	3.130.100,00	2.752.600,00	2.525.900,00	2.390.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.474.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00

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
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.474.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	31.800,00	39.400,00	41.100,00	45.800,00	25.000,00	18.800,00
1	224	Finanzaufwand	31.800,00	39.400,00	41.100,00	45.800,00	25.000,00	18.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.436.600,00	5.526.500,00	6.178.900,00	5.835.500,00	5.618.000,00	5.396.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-1.024.200,00	-1.094.100,00	-1.689.000,00	-1.286.600,00	-1.036.000,00	-875.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.030.000,00	-1.094.100,00	-1.689.000,00	-1.286.600,00	-1.036.000,00	-875.500,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.828.300,00	2.922.800,00	2.967.800,00	3.025.700,00	3.084.700,00	3.144.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	993.000,00	1.034.700,00	1.023.400,00	1.037.900,00	1.039.500,00	975.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	85.700,00	45.900,00	46.500,00	46.900,00	47.400,00	11.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.400,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.001.400,00	4.121.300,00	4.155.600,00	4.228.400,00	4.289.500,00	4.249.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.600,00	53.900,00	53.900,00	39.900,00	35.300,00	35.300,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	128.400,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	219.000,00	95.400,00	95.400,00	81.400,00	76.800,00	76.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.221.600,00	4.216.800,00	4.251.100,00	4.309.900,00	4.366.400,00	4.326.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.084.700,00	1.095.800,00	1.098.900,00	1.120.800,00	1.143.100,00	1.165.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	262.700,00	300.700,00	298.300,00	304.200,00	310.300,00	316.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.349.300,00	1.398.500,00	1.399.200,00	1.427.000,00	1.455.400,00	1.484.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	93.000,00	98.500,00	96.400,00	99.400,00	102.600,00	106.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	173.500,00	202.600,00	211.900,00	221.700,00	231.700,00	242.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	63.600,00	63.900,00	63.900,00	57.500,00	60.800,00	40.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	295.700,00	268.000,00	253.200,00	253.200,00	253.200,00	252.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.258.000,00	1.220.900,00	1.253.800,00	1.274.300,00	1.294.400,00	1.225.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.883.800,00	1.853.900,00	1.879.200,00	1.906.100,00	1.942.700,00	1.867.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.474.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.474.000,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.502.500,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	31.800,00	39.400,00	41.100,00	45.800,00	25.000,00	18.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.800,00	39.400,00	41.100,00	45.800,00	25.000,00	18.800,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.738.900,00	4.794.300,00	4.822.000,00	4.881.400,00	4.925.600,00	4.873.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-517.300,00	-577.500,00	-570.900,00	-571.500,00	-559.200,00	-546.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.500,00	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	223.300,00	30.800,00	430.800,00	230.800,00	30.800,00	30.800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	390.000,00	240.000,00	590.000,00	690.000,00	922.600,00	90.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	613.300,00	270.800,00	1.020.800,00	920.800,00	953.400,00	120.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	630.800,00	270.800,00	1.020.800,00	920.800,00	953.400,00	120.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.005.700,00	2.222.000,00	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.119.000,00	2.247.000,00	950.000,00	800.000,00	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	2.119.000,00	2.247.000,00	950.000,00	800.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.488.200,00	-1.976.200,00	70.800,00	120.800,00	953.400,00	120.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.005.500,00	-2.553.700,00	-500.100,00	-450.700,00	394.200,00	-426.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.600.000,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.600.000,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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
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	1.600.000,00	1.500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	280.200,00	284.600,00	284.600,00	347.700,00	259.500,00	430.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	280.200,00	284.600,00	284.600,00	347.700,00	259.500,00	430.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	280.200,00	284.600,00	284.600,00	347.700,00	259.500,00	430.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.319.800,00	1.215.400,00	-234.600,00	-347.700,00	-259.500,00	-430.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-685.700,00	-1.338.300,00	-734.700,00	-798.400,00	134.700,00	-856.700,00
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	4.207.300,00	4.481.700,00	4.481.700,00	4.482.700,00	4.483.700,00	4.484.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	7.024.800,00	7.296.900,00	7.678.500,00	7.892.800,00	8.227.000,00	8.556.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	198.000,00	199.600,00	203.100,00	206.200,00	209.400,00	212.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.430.100,00	11.978.300,00	12.363.400,00	12.581.800,00	12.920.200,00	13.253.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	456.300,00	294.300,00	299.500,00	304.200,00	309.000,00	314.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	456.300,00	294.400,00	299.600,00	304.300,00	309.100,00	314.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
1	213	Finanzerträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	11.887.000,00	12.273.300,00	12.663.600,00	12.886.700,00	13.229.900,00	13.568.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.700,00	141.600,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.300,00	43.800,00	44.600,00	45.400,00	46.200,00	47.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.700,00	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	0,00
1	221	Personalaufwand	193.700,00	198.300,00	199.900,00	203.800,00	207.700,00	200.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	698.500,00	799.100,00	768.300,00	789.800,00	823.300,00	856.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	698.500,00	799.100,00	768.300,00	789.800,00	823.300,00	856.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	224	Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	914.800,00	1.019.600,00	990.400,00	1.015.800,00	1.053.400,00	1.078.800,00

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
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	10.972.200,00	11.253.700,00	11.673.200,00	11.870.900,00	12.176.500,00	12.489.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.972.200,00	11.253.700,00	11.673.200,00	11.870.900,00	12.176.500,00	12.489.400,00

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	4.207.300,00	4.481.700,00	4.481.700,00	4.482.700,00	4.483.700,00	4.484.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	7.024.800,00	7.296.900,00	7.678.500,00	7.892.800,00	8.227.000,00	8.556.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	198.000,00	199.600,00	203.100,00	206.200,00	209.400,00	212.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.430.100,00	11.978.300,00	12.363.400,00	12.581.800,00	12.920.200,00	13.253.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	456.300,00	294.300,00	299.500,00	304.200,00	309.000,00	314.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	456.300,00	294.400,00	299.600,00	304.300,00	309.100,00	314.900,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.887.000,00	12.273.300,00	12.663.600,00	12.886.700,00	13.229.900,00	13.568.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	136.700,00	141.600,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.300,00	43.800,00	44.600,00	45.400,00	46.200,00	47.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	183.000,00	187.400,00	188.900,00	192.600,00	196.300,00	200.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	698.500,00	799.100,00	768.300,00	789.800,00	823.300,00	856.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	698.500,00	799.100,00	768.300,00	789.800,00	823.300,00	856.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	904.100,00	1.008.700,00	979.400,00	1.004.600,00	1.042.000,00	1.078.800,00

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)	10.982.900,00	11.264.600,00	11.684.200,00	11.882.100,00	12.187.900,00	12.489.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	10.982.900,00	11.264.600,00	11.684.200,00	11.882.100,00	12.187.900,00	12.489.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	10.982.900,00	11.264.600,00	11.684.200,00	11.882.100,00	12.187.900,00	12.489.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Geldfluss Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200139 Nostromversorgung FF-Haus u. Amtshaus HE (163_NOTSTROM_INV)												
2022	163000	062000	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00
2022	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	0,00
Summe	1200139		53.900,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
1200138 WLW 2022 (WLW_2022)												
2022	633000	755000	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00
2022	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	-175.200,00	0,00
Summe	1200138		175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		229.100,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	175.200,00	13.400,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2000000 Sonstige Investitionen												
2022	010000	010000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2022	010000	042000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
2022	163000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2022	211000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	273000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2022	300000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2022	780500	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	815000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2022	816000	050000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2022	817000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2022	852000	042000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe	2000000		171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	SA2	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	400.600,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	175.200,00	184.900,00	0,00	
Investitionstätigkeit gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	163000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	2000000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	163000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	2000000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2022
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2000000 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	163000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	2000000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	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	163000	042000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	2000000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

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	
1200137 KLF Radnig (163_KLF_RADNIG)													
2021	163000	040000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2021	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200137 2021		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	163000	040000	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Summe	1200137 2022		119.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
2023	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Summe	1200137 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00	0,00
Saldo	1200137 SA		164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200107 Neubau FF Haus Egg (INV) (163_NEUBAU_FF_HAUS_EGG)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,66	0,00
Saldo	1200107 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.736,66	0,00
2020	163000	010000	-322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,66	0,00
2020	163000	061000	52.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.442,80	24.529,11
2020	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200107 2020		52.120,14	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.879,86	24.529,11
2021	163000	061000	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00
2021	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.300,00	0,00
Summe	1200107 2021		34.900,00	0,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00	0,00
2022	163000	061000	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00
2022	163000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	
Summe	1200107	2022	23.300,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Saldo	1200107	SA	110.320,14	0,00	0,00	0,00	168.600,00	0,00	0,00	0,00	-28.543,20	
1200135 Sanierung Straßen Teil 4 (612_SAN_STRASSEN_TEIL_4)												
2021	612000	060000	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
2021	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	-81.600,00	0,00
2021	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	-54.400,00	0,00
Summe	1200135	2021	272.000,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200135	SA	272.000,00	0,00	0,00	0,00	217.600,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	
1200127 Elektrifizierung Gailtalbahn (INV) (650_EISENBAHN)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,26	0,00
Saldo	1200127	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,26	0,00
2020	650000	001000	1.535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,99	0,00
2020	650000	006000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650000	060000	81.655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.655,79	0,00
2020	650000	755000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.274,40	-18.274,40	0,00
2020	650000	829000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200127	2020	83.191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.274,40	14.917,38	0,00
2021	650000	060000	273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.300,00	0,00
2021	650000	650700	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
2021	650000	755000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2021	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
2021	650000	871000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2021	650000	871100	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200127	2021	875.900,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	0,00
2022	650000	006000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2022	650000	650700	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2022	650000	755000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2022	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
2022	650000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200127	2022	274.400,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
2023	650000	650700	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
2023	650000	755000	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	650000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
2023	650000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200127	2023	156.400,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.600,00	0,00
2024	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650000	650700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650000	650700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200127	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200127	SA	1.389.891,78	0,00	480.000,00	0,00	150.000,00	670.000,00	0,00	68.274,40	65.151,64		

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	
1200130 Gewerbeentwicklung unteres Gailtal (GEWERBENTW_UNT_GAILTAL)													
2021	780000	752000	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
2021	780000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00
Summe	1200130 2021		79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
2022	780000	752000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2022	780000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200130 2022		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200130 SA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
1200129 Sanierung-Erweiterung WVA Teil 2 (INV) (SAN_ERW_WVA_TEIL_2)													
2020	850000	060000	223.463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.463,29	48.250,00
2020	850000	070000	179.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.250,00	0,00
2020	850000	413000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	1200129 2020		402.713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-347.286,71	48.250,00
2021	850000	060000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2021	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.600,00	0,00
2021	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.400,00	0,00
2021	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	-970.000,00	0,00
Summe	1200129 2021		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2022	850000	060000	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
2022	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2022	850000	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	1200129 2022		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	850000	060000	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2023	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2023	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2023	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2023	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200129	2023	950.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850000	060000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2024	850000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2024	850000	307200	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200129	2024	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850000	307100	0,00	0,00	0,00	0,00	832.600,00	0,00	0,00	0,00	-832.600,00	0,00
Summe	1200129	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	832.600,00	0,00	0,00	0,00	-832.600,00	0,00
Saldo	1200129	SA	5.852.713,29	0,00	0,00	0,00	2.982.600,00	3.270.000,00	0,00	0,00	-399.886,71	
1200113 Sanierung Straßen Teil 3 (INV) (SANIERUNG_STRASSEN_TEIL3)												
2020	612000	002000	58.732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.732,37	0,00
2020	612000	005000	32.183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.183,77	0,00
2020	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	061000	838.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.562,43	0,00
2020	612000	611200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	-177.800,00	0,00
2020	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2020	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.900,00	0,00	0,00	-427.900,00	0,00
Summe	1200113	2020	929.478,57	0,00	0,00	0,00	427.800,00	427.900,00	0,00	0,00	73.778,57	0,00
2021	612000	061000	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 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	
2021	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
2021	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	-88.300,00	0,00
2021	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2021	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	0,00	0,00	-338.100,00	0,00
Summe	1200113	2021	659.000,00	0,00	0,00	0,00	463.700,00	338.100,00	0,00	0,00	-142.800,00	0,00
2022	612000	005000	558.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.700,00	0,00
2022	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	-125.400,00	0,00
2022	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	0,00
2022	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.100,00	0,00	0,00	-338.100,00	0,00
Summe	1200113	2022	558.700,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00	338.100,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Saldo	1200113	SA	2.147.178,57	0,00	0,00	0,00	1.108.900,00	1.104.100,00	0,00	0,00	-65.821,43	
1200132 Wildbach-und Flussverbauungen 2021 (WLV_2021)												
2021	633000	754000	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00
2021	633000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	-86.800,00	0,00
Summe	1200132	2021	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00
Saldo	1200132	SA	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00	0,00	
1200122 WVA BA 16 Erweiterungen u. Sanierungen (INV) (WVA_BA_16)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.392,97	0,00
Saldo	1200122	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.392,97	0,00
2020	850200	004000	236.296,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.296,57	0,00
2020	850200	060000	279.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.498,96	92.666,67
2020	850200	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200122	2020	515.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	425.795,53	92.666,67

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	
2021	850200	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2021	850200	303200	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
2021	850200	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
Summe	1200122	2021	400.000,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	-342.500,00	0,00
Saldo	1200122	SA	915.795,53	0,00	0,00	0,00	112.500,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	67.902,56	
Saldo	SA+SA+...		11.038.699,31	0,00	480.000,00	0,00	4.904.200,00	5.818.500,00	0,00	255.074,40		-361.197,14	
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	1.993.100,00	1.940.200,00	52.900,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	209.900,00	162.400,00	47.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.487.100,00	1.396.300,00	90.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	800,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.551.700,00	4.481.700,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.220.100,00	7.361.000,00	2.859.100,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	683.000,00	412.200,00	270.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.145.800,00	15.754.600,00	3.391.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.038.400,00	935.400,00	103.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.844.700,00	2.933.700,00	911.000,00
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	8.847.200,00	7.344.700,00	1.502.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	641.000,00	641.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.564.600,00	3.997.400,00	567.200,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	73.000,00	34.100,00	38.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		19.008.900,00	15.886.300,00	3.122.600,00

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	3.246.400,00	1.026.400,00	2.220.000,00
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)		3.246.400,00	1.026.400,00	2.220.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.109.500,00	-1.158.100,00	-1.951.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-1.158.100,00	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 Pächtertrag	1.975.700,00	1.922.700,00	53.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	209.900,00	162.400,00	47.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.057.900,00	967.100,00	90.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	800,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.551.700,00	4.481.700,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.646.700,00	7.730.900,00	2.915.800,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	1.182.800,00	162.000,00	1.020.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.625.600,00	15.427.600,00	4.198.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.055.800,00	954.100,00	101.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.696.700,00	2.781.800,00	914.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	8.710.200,00	7.207.700,00	1.502.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	621.100,00	621.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.480.800,00	3.912.500,00	568.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	74.900,00	34.700,00	40.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		18.639.500,00	15.511.900,00	3.127.600,00

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	990.000,00	40.000,00	950.000,00
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)		990.000,00	40.000,00	950.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-3.900,00	-124.300,00	120.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-124.300,00	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 Pächtertrag	2.001.700,00	1.948.600,00	53.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	209.900,00	162.400,00	47.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.100.300,00	1.023.500,00	76.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	800,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.552.700,00	4.482.700,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	10.918.900,00	7.945.200,00	2.973.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	930.800,00	10.000,00	920.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.715.200,00	15.573.200,00	4.142.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.082.900,00	977.300,00	105.600,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.714.900,00	2.793.900,00	921.000,00
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	8.800.700,00	7.298.200,00	1.502.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	621.100,00	621.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.569.900,00	3.990.400,00	579.500,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	79.700,00	34.700,00	45.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		18.869.200,00	15.715.600,00	3.153.600,00

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	840.000,00	40.000,00	800.000,00
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)		840.000,00	40.000,00	800.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		6.000,00	-182.400,00	188.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-182.400,00	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	2.012.500,00	1.972.500,00	40.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	209.900,00	162.400,00	47.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.100.000,00	1.023.200,00	76.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	900,00	800,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.553.700,00	4.483.700,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	11.312.100,00	8.279.400,00	3.032.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	963.400,00	10.000,00	953.400,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		20.152.500,00	15.932.000,00	4.220.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.111.100,00	1.001.600,00	109.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.729.300,00	2.803.100,00	926.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	9.040.900,00	7.538.400,00	1.502.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	621.100,00	621.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.660.700,00	4.069.700,00	591.000,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	58.100,00	33.800,00	24.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		19.221.200,00	16.067.700,00	3.153.500,00

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	40.000,00	40.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		40.000,00	40.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		891.300,00	-175.700,00	1.067.000,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-175.700,00	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	1.913.700,00	1.873.600,00	40.100,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	209.700,00	162.200,00	47.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.100.500,00	1.023.700,00	76.800,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	400,00	300,00	100,00
15	3111	Eigene Abgaben	4.554.700,00	4.484.700,00	70.000,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	11.701.300,00	8.608.400,00	3.092.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	130.800,00	10.000,00	120.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		19.611.100,00	16.162.900,00	3.448.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	1.136.800,00	1.023.100,00	113.700,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	3.631.000,00	2.702.000,00	929.000,00
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	9.180.000,00	7.677.500,00	1.502.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	612.100,00	612.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	4.753.300,00	4.150.700,00	602.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	49.900,00	31.700,00	18.200,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		19.363.100,00	16.197.100,00	3.166.000,00

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	40.000,00	40.000,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		40.000,00	40.000,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		208.000,00	-74.200,00	282.200,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-74.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2022
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

1. Ermittlung der Voranschlagswerte

Die Personalkosten für Mitarbeiter nach dem GemeindemitarbeiterInnengesetz wurden anhand des neuen Gehaltsschemas hochgerechnet. Für die mittelfristige Planungen wird mit einer Steigerung von jährlich 2,0 % gerechnet.

Für Energiekosten (Strom, Wärme) wurde eine Preissteigerung von 5 % angenommen.

Sofern im Einzelfall keine konkreten Werte durch die einzelnen Abteilungen geliefert wurden, wurde für die sonstigen Sachaufwendungen eine Steigerung von 2 % angenommen.

Die Ertragsanteile, Umlagen und sonstigen Beiträge wurden entsprechend den Informationen des Amtes der Kärntner Landesregierung – Abteilung 3 veranschlagt.

Erträge aus den Gebührenhaushalten (Wasser, Kanal), gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer, Hundeabgabe etc.) und sonstigen Abgaben (Mieten, Anerkennungszins etc.) wurden aufgrund der geplanten Vorschriften für 2022 hochgerechnet.

Im Gebührenhaushalt Müll wurden die Einnahmen bereits aufgrund des neuen – noch zu beschließenden - Gebührenmodells kalkuliert.

Investitionen wurden entsprechend den genehmigten Finanzierungsplänen aufgenommen.

2. Entwicklung der freien Finanzspitze

Die freie Finanzspitze zeigt den operativen Überschuss nach Kredittilgungen und somit den Spielraum für neue Vorhaben bzw. zusätzliche Ausgaben.

	VA 2022	VA 2021	RA 2020
operative Gebarung	- 526.100,00	345.800,00	66.895,46
Tilgung von Finanzschulden	- 393.400,00	- 434.800,00	- 459.449,38
freie Finanzspitze	- 919.500,00	- 88.500,00	- 392.553,92

Die freie Finanzspitze wird sich voraussichtlich verschlechtern, wodurch die Möglichkeit für weitere Investition/Ausgaben einschränkt wird.

Voranschlag 2022
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

3. Anlage gem. § 9 (2) a K-GHG - Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern und Gebühren)

Ab 1.1.2022			
Grundsteuer von landw.Betrieben	500 % d.Meßbetrages	Müllabfuhrgebühren 90 lt. Tonne	7,70 je Tonne (incl. Ust)
Grundsteuer von Grundstücken	500 % des Meßbetrages	120 lt. Tonne	12,10 je Tonne (incl. Ust)
Kommunalsteuer	3 % f. d.bisherige	240 lt. Tonne	23,10 je Tonne (incl. Ust)
	Bemessungsgrundl.d.Lohn-	800 lt. Container	78,10 je Container (incl. Ust)
	summen	1100 lt. Container	106,70 je Container (incl. Ust)
Ortstaxe	Sommer 1,20 je	70 lt. Sack	6,60 je Sack (incl. Ust)
	Nächtigung	Kindergartenbeiträge	115,00 halbtags (incl.Ust.)
	Winter 2,00 je	Friedhofgebühren - Grabankauf	136,00 ganztags (incl. Ust.)
	Nächtigung	- Umlage	50,00 je m ² Grund
Vergnügungssteuer	10 - 20 % d. Eintrittsgeldes	Zweitwohnsitzabgabe	8,50 je m ² Grund jährlich
Hundeabgabe	25,00 je Hund		€ 10,- bis 30 m ² monatlich
Ausgleichsabgabe	2.180,19 je Stellplatz		€ 20,- von 30 – 60 m ² monatl.
Wasserversorgungsbeitrag (Hermagor)	2.398,20 je BWE (incl.Ust.)	Zweitwohnsitzabgabe Almhütten	€ 35,- von 60 – 90 m ² monatl.
Wasserversorgungsbeitrag (Nassfeld)	3.197,60 je BWE (incl.Ust.)		€ 55,- über 90 m ² monatl.
Wasserversorgungsbeitrag (Schl.Alm)	3.197,60 je BWE (incl.USt.)		€ 2 ,-- bis 30 m ² monatlich
Wasserzins WVA Hermagor Talbereich	1,56 je m ³ (incl. Ust)		€ 3,-- 30 – 60 m ² monatlich
Wasserzins Nassfeld	2,15 je m ³ (incl Ust)		€ 4,-- 60 – 90 m ² monatlich
Wasserzins Schl.Alm	2,24 je m ³ (incl. Ust)		€ 5,-- über 90 m ² monatlich
Kanalanschlußbeitrag	2.543,55 je BWE (incl.USt.)		
Kanalbenützungsgebühr	122,06 je BWE (incl.USt)		
	+ 1,43 je m ³ Wasser (incl.USt.)		

Voranschlag 2022
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

4. Stundensatzermittlung Bauhof

A) Ermittlung der Verrechnungsstunden für Leistungen des Bauhofs

Lohnkosten lt. Ergebnisvoranschlag gesamt: € 827.700,00

Arbeitsstunden: 14,00 Bauhofarbeiter X 1.560 produktive Jahresstunden = 21.840 Std.

$$\text{Stundesatzberechnung } \frac{€ 827.700}{21.840 \text{ Stunden}} = € 38,00 \text{ €/Stunde (gerundet)}$$

Erwartete Gesamteinnahmen: 21.840 Stunden x 38,00 € = 829.920,00

B) Verrechnungsstunden für Maschinen und Fahrzeuge

Betriebskosten für Maschinen und Fahrzeuge: Treibstoff, Schmiermittel, Instandhaltungen,

Versicherungen, Steuern und Leasingraten	€ 204.600,00
Ausgaben AfA lt. VRV 2015	€ 127.200,00
Gesamt	€ 331.800,00

	Jahres- stunden	Satz je Stunde/km	Summe
LKW 1	818,5	30	24.555,00
LKW 2	614,0	35	21.490,00
CAT 3	578,0	30	17.340,00
Unimog 4	1108,0	25	27.700,00
Unimog 6	946,5	25	23.662,50
Radl	966,0	40	38.640,00
Unimog 7	882,5	25	22.062,50
MF 12	766,0	35	26.810,00

Unimog 18	892,6	25	22.315,00
Unimog 19	557,5	25	13.937,50
Kom. Trakt.	1569,0	25	39.225,00
Unimog 20	661,0	25	16.525,00
Bus Nr. 21	9221,5	0,7	6.455,05
Boki 5	369,0	28	10.332,00
Bus 9	11098,0	0,7	7.768,60
Bus 11	17751,0	0,7	12.425,70
Bus 10	10070,0	0,7	7.049,00
Summe:	58869,1		338.292,85

Voranschlag 2022
Textliche Erläuterungen gem. § 55 Abs. 3 K-GHG

In dieser Kalkulation ist eine Erneuerungsrücklage nicht enthalten, da sämtliche Maschinen und Fahrzeuge über Leasing finanziert werden. Der Bauhof wird somit nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten kostendeckend geführt.

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	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	317
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	319
Voranschlagsquerschnitt	325
Stellenplan für den Gesamthaushalt	327
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	332
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	333
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	334
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	339
Anlage 6r - Haftungsnachweis	340
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	344
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	345
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	347
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	348
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	350
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022	398
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	400
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	401
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	402
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	403
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	404
Voranschlagsquerschnitt 2022	411
Voranschlagsquerschnitt 2023	413
Voranschlagsquerschnitt 2024	415
Voranschlagsquerschnitt 2025	417
Voranschlagsquerschnitt 2026	419
Textliche Erläuterungen	421
Inhaltsverzeichnis	425
Beilagen gem. § 1 Abs. 2 VRV 2015	
Bäderverwaltung - Wirtschaftsplan 2022	
Bestattung - Wirtschaftsplan 2022	

Wirtschaftsplan Bäder 2022

Stadtgemeinde



A Umsatzerlöse

1 Erlöse Badegebühren	€	129.000,00
Erlöse Schirme	€	5.000,00
Erlöse Minigolf	€	15.000,00
Erlöse Boote	€	15.000,00
Erlöse Automaten		
Erlöse Liegen	€	8.000,00
Erlöse Kabinen	€	700,00

€ 172.700,00 € 172.700,00

Miet- und Pachterträge

Buffet Strandbad	€	4.000,00
Eisstand	€	1.500,00

Surfschule Edlinger	€	1.400,00
Sportwochen Edl. Pongratz	€	3.000,00
	€	100,00

€ 10.000,00 € 182.700,00

Erlöse Werbetafeln	€	1.000,00
Erlöse Betriebskosten	€	3.000,00
Pachterträge Radnig	€	1.000,00
Pachterträge Paßriach	€	2.500,00

€ 7.500,00 € 190.200,00

2 Sonstige betriebliche Erträge

sonstige Erträge	€	100,00
------------------	---	--------

€ 100,00 € 190.300,00

B Aufwendungen

3 Personalaufwand

Löhne	€	60.000,00
Gehälter	€	3.500,00
Gesetzlicher Sozialaufwand	€	13.000,00
Pensionsfondsumlage	€	16.500,00

€ 93.000,00 € 113.800,00

4 Abschreibungen

Planmäßige Abschreibung	€	12.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	€	850,00

€ 12.850,00 € 84.450,00

5 sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandhaltung Maschinen	€	1.900,00
Instandhaltung Betriebsausstattung	€	800,00
Instandhaltung Hermagor	€	21.000,00
Instandhaltung Radnig	€	4.500,00
Instandhaltung Paßriach	€	250,00
Betriebskosten	€	3.800,00
Strom	€	2.000,00
Wasser/Kanal/Müll	€	9.000,00
Werbeaufwand	€	4.000,00
Aufwand für Inserate	€	4.000,00
Mieten	€	3.500,00
Reinigung	€	8.000,00
Maschinenaufwand	€	1.000,00
Porto/Telefon	€	900,00
Bürobedarf	€	1.000,00
Fortbildung	€	300,00
Sachversicherungen	€	2.000,00
Beratungsaufwand	€	2.800,00
Spesen Geldverkehr	€	800,00
Wasseranalysen	€	200,00
Kilometergelder	€	300,00
Kammerumlage	€	300,00
Berufsbekleidung	€	1.000,00

€ 73.350,00 € 11.100,00

6 Steuern und Abgaben

Grundsteuer	€	8.000,00
Tourismusabgabe	€	600,00
Kommunalsteuer	€	2.500,00

€ 11.100,00 € -

7 Betriebsergebnis

8 Zinserträge

Zinserträge	€	100,00
-------------	---	--------

€ 100,00 € 100,00

9 Zinsaufwand

Zinsaufwand	€	100,00
-------------	---	--------

€ 100,00 € -

10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

€ 0,00

€ 190.400,00 € 190.400,00 € 190.400,00 € 190.400,00

WIRTSCHAFTSPLAN
2022
FÜR DAS UNTERNEHMEN
STÄDTISCHE BESTATTUNG

Inhalt:

Einnahmen und Ausgaben
Investitionsplan
Stellenplan

**Übersicht zum Wirtschaftsplan
2022
Städtische Bestattung**

	Einnahmen	Ausgaben
Umsatzerlöse	480.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	
Zinsertrag	200,00	
Materialaufwand		81.500,00
Fremdleistungen andere Bestattungen		48.000,00
Personalaufwand		162.000,00
Löhne und Gehälter		
Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen		37.000,00
Aufwendungen Sozialabgaben		42.000,00
Abschreibungen		32.000,00
Steuern		5.844,00
Sonstiger Aufwand		78.156,00
Aufwandszinsen		200,00
	<hr/> 486.700,00 <hr/>	<hr/> 486.700,00 <hr/>

Dienstpostenplan 2022

3 Vertragsbedienstete

Investitionsplan 2022

Auto VW T6 Automatik
It Angebot mit Umbau auf Bestattungswagen
Fa. Helm Spezialumbauten und VW Patterer

89.515,00

