Marktgemeinde
Hitzendorf

# Voranschlag

für das
Finanzjahr

# 2022

| | |
|---|---|
| Bezirk | Graz-Umgebung |
| Gemeindekennziffer | 60665 |
| Fläche | 4.882,01 ha |
| Einwohneranzahl | 7.262 |

Finalversion v22A

# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| Vorbericht | 5 | § 55 StGHVO |
| Voranschlag | 19 | § 48 StGHVO |
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen | 20 | Anlage 1a StGHVO 1e VRV |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – bereinigt um interne Vergütungen | 21 | Anlage 1b StGHVO |
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten | 23 | Anlage 1a StGHVO 1e VRV |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt – interne Vergütungen enthalten | 24 | Anlage 1b StGHVO |
| Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudgets – interne Vergütungen enthalten | | |
| 0: Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 26 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 1: Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 31 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 2: Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 36 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 3: Kunst, Kultur und Kultus | 41 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 4: Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 45 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 5: Gesundheit | 50 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 6: Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 55 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 7: Wirtschaftsförderung | 60 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 8: Dienstleistungen | 64 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| 9: Finanzwirtschaft | 69 | Anlagen 2a und 2b StGHVO |
| Detailnachweis auf Kontenebene – interne Vergütungen enthalten | 74 | Anlage 3 StGHVO |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 295 | Anlage 7 StGHVO |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 298 | Anlage 8 StGHVO |
| Beilagen | | |
| Voranschlagsquerschnitt | 308 | Anlage 5b VRV |
| Stellenplan | 310 | § 54 StGHVO |
| Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts | 313 | Anlage 6a VRV |
| Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven | 314 | Anlage 6b VRV 9a StGHVO |
| Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 316 | Anlage 6c VRV 9b StGHVO |
| Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen | 318 | Anlage 6f VRV 9c StGHVO |
| Haftungsnachweis | 319 | Anlage 6r VRV |
| MEFP Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzierungsplan 2022 bis 2026 | 324 | § 74a GemO § 68 StGHVO |
| MEFP Inhaltsverzeichnis | 325 | |
| Amtssignatur | 406 | |

# Vorbericht zum Voranschlag

für das

Finanzjahr

**2022**

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

Der Vorbericht enthält:

- einer Übersicht über die **Erträge und Aufwendungen**, gegliedert nach den Summen und Salden für den Gesamthaushalt des zu beschließenden Voranschlages 2022 sowie des Voranschlages des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 und des Rechnungsabschlusses des vorangegangenen Haushaltsjahres 2020;

- einer Übersicht über die **Ein- und Auszahlungen**, gegliedert nach den Summen und Salden für den Gesamthaushalt des zu beschließenden Voranschlages 2022 sowie des Voranschlages des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 und des Rechnungsabschlusses des vorangegangenen Haushaltsjahres 2020;

- einer Übersicht über die Projektsummen und die Gesamtsumme der **Auszahlungen für die investiven Vorhaben** (§ 45 Abs. 3) **und deren Finanzierung** (Investitionsnachweis) des zu beschließenden Voranschlages 2022; bei mehrjährigen Investitionsvorhaben sind auch die geplanten Auszahlungen und deren Finanzierung in den Folgejahren 2023 bis 2026 sowie des Voranschlages des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021 und des Rechnungsabschlusses des vorangegangenen Haushaltsjahres 2020 dargestellt;

- eine Übersicht zur Entwicklung vom mittelfristigen **Haushaltsplan** samt Erläuterung jener Punkte, in denen der Voranschlag vom mittelfristigen Haushaltsplan des Vorjahres wesentlich abweicht; ebenso sind wesentliche **Auswirkungen der Investitionen** auf die Folgejahre beschrieben;

- eine Übersicht zur Entwicklung vom **Vermögenshaushalt** (Bilanzsumme), vom **Nettoergebnis** und von **inneren Darlehen**;

- eine Übersicht über den Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von **Rückstellungen**;

- die Berechnung der Höhe der für das zu beschließende Haushaltsjahr 2022 **maximal möglichen Kassenstärker**.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 (in der Folge kurz: VA 2022) besteht im Wesentlichen aus einem **Ergebnisvoranschlag** (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem **Finanzierungsvoranschlag** (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Alle Geschäftsfälle der Gemeinde sind gemäß Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (kurz: VRV 2015) in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen, wobei der Vermögenshaushalt nur im Rechnungsabschluss darzustellen ist.

Die Vermögenswerte der Marktgemeinde Hitzendorf wurden gemäß VRV 2015 mit Beschluss der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1.1.2020 durch den Gemeinderat definitiv festgestellt und sind damit rechtlich verbindlich. Die diesbezüglich kalkulierten Afa-Werte im VA 2022 basieren auf den Vermögensbestandsdaten des Rechnungsabschlusses 2020.

## 1. Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

bereinigt um interne Vergütungen

Die Summen (SU) und Salden (SA) des **Ergebnisvoranschlages** ergeben für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SU | 21 | Summe Erträge | 16.895.600,00 | 11.206.100,00 | 10.106.563,66 |
| SU | 22 | Summe Aufwendungen | 16.266.000,00 | 11.703.100,00 | 10.321.169,72 |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **629.600,00** | **- 497.000,00** | **-214.606,06** |
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | -629.600,00 | 497.000,00 | 214.606,06 |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Zum **Nettoergebnis SA00** von **€ 0,00** ist anzumerken, dass die Gemeinden gemäß § 74/4 der Steiermärkischen Gemeindeordnung (GemO) angehalten sind, einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes anzustreben. Dieser Bestimmung kann entsprochen werden, indem die bestehende Eröffnungsbilanzrücklage nach § 207 StGHVO“ in Höhe von € 26.199.828,63 (Stand Rechnungsabschluss 2020) durch eine budgetierte Entnahme gemäß § 192 StGHVO in Höhe von € 951.600,00 auf € 25.248.228,63 verringert wird.

Die Summen (SU) und Salden (SA) des **Finanzierungsvoranschlages** ergeben für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| SU | 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 16.787.100,00 | 10.897.300,00 | 9.967.523,31 |
| SU | 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 13.704.400,00 | 9.422.900,00 | 7.779.350,06 |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **3.082.700,00** | **1.474.400,00** | **2.188.173,25** |
| SU | 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 1.609.200,00 | 1.753.700,00 | 74.295,73 |
| SU | 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 8.540.500,00 | 3.706.100,00 | 1.984.891,51 |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-6.931.300,00** | **-1.952.400,00** | **-1.910.595,78** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-3.848.600,00** | **-478.000,00** | **277.577,47** |
| SU | 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| SU | 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-124.500,00** | **-145.900,00** | **-96.940,34** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-3.973.100,00** | **-623.900,00** | **180.637,13** |

Zum negativen **Nettofinanzierungssaldo SA3** von **-€ 3.848.600,00** ist anzumerken, dass die Gemeinde im Rechnungsabschluss 2021 liquide Mittel in Form eines positiven Kassenstandes (Bankguthaben) in Höhe von 2,75 Mio Euro ausweisen wird können. Zusätzlich liegt die maximale Höhe des für das Haushaltsjahr 2022 möglichen Kassenkredits, der gemäß § 66/1 StGHVO auch zur vorübergehenden Bedeckung von Investitionen verwendet werden kann, bei 2,8 Mio Euro (siehe Punkt 7). Zumal vor Umsetzung jedes investiven Einzelvorhabens dessen schlüssige Finanzierung unter Berücksichtigung aller Finanzierungsmöglichkeiten sichergestellt sein muss (beispielsweise durch Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel, andere Fördermittel, vorhandene freie Finanzmittel oder aufsichtsbehördlich genehmigte Darlehen), beim investiven Einzelvorhaben „Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen“ (VHC 1200026) die Umsetzbarkeit im Jahr 2022 aus den unter Punkt 4 näher erläuterten Gründen jedoch noch nicht garantiert werden kann (Geldfluss aus der operativen Gebarung in Höhe von 1,2 Mio), ist der ausgewiesene negative Nettofinanzierungssaldo **jedenfalls unbedenklich** und die **Finanzierbarkeit** der gesamten operativen Gebarung und aller anderen investiven Vorhaben **gegeben**.

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

- Variante 1 – gültig für die VA-Jahre 2020 und 2021:
  Die Bedeckungen hatten über das Konto 910 zu erfolgen (Ansatz 990/910 an Zielansatz/910). Da es sich beim Konto 910 lt. MVAG-Code der VRV 2015 um ein Konto des Vermögenshaushaltes handelt, hatte diese Darstellung auch keine Auswirkungen auf die Darstellung des Voranschlages hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes. Da der Voranschlag gemäß VRV grundsätzlich aber keine Konten des Vermögenshaushaltes darstellt, wurde für diese Variante von der Aufsichtsbehörde mit den Softwareanbietern die Vorgehensweise abgesprochen, dem Finanzierungshausalt die Codes 370 und 380 sowie den Saldo SA51 anzufügen und die Geldflüsse zwischen operativer und investiver Gebarung über diese zusätzlichen Codierungen darzustellen (siehe Finanzierungsrechnung VA 2020 und 2021).

- Variante 2 – gültig ab 2022:
  Die Bedeckungen hat nun über die Konten 7299 und 8299 zu erfolgen (Ansatz 990/7299 an Zielansatz/8299) und die Variante 1 der Vorjahre wurde für obsolet erklärt. Da es sich bei den Konten 7299 und 8299 lt. MVAG-Code der VRV 2015 jedoch um Konten des Ergebnis- und des Finanzierungshaushaltes handelt, hat diese neue Darstellung auch Auswirkungen auf die Darstellung des Voranschlages hinsichtlich des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes. Und zwar auf die eingangs erwähnten MVAG-Codes 211 und 222 des Ergebnishaushaltes bzw. 311 und 322 des Finanzierungshaushaltes.

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

Zusammengefasst muss gesagt werden, dass sich der Ergebnis- und Finanzierungshaushalt der Marktgemeinde Hitzendorf dadurch so darstellt, als seien die Erträge, Aufwände, Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um rund 4 Mio Euro gestiegen, was aber keinesfalls den Tatsachen entspricht. Amtsleitung und Buchhaltung widerstrebt diese Darstellung daher völlig, zumal der Anteil der erforderlichen (Rest)Bedeckung von Vorhaben der Investitionstätigkeit mit Zahlungsüberschüssen des Geldflusses aus der operativen Gebarung im Investitionsnachweis (Anlage 7 und 8) in der Spalte „Finanzierungergebnis“ ohnedies unmissverständlich abgelesen und dem Nettofinanzierungssaldo SA3 gegenübergestellt werden kann. Es erscheint daher weder Variante 1 noch Variante 2 wirklich erforderlich. Den diesbezüglichen Weisungen der Aufsichtsbehörde ist jedoch Folge zu leisten.

## 2. Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

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

Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Marktgemeinde Hitzendorf **Investitionsvorhaben** in der Höhe von insgesamt **8.540.500,00 Euro**. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch Eigenmittel, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden. Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung samt Benennung der Investition (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) sind ab **Seite 295 bis 297** ersichtlich gemacht.

In diesem Nachweis der Investitionstätigkeit der Marktgemeinde Hitzendorf sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Einen Überblick über diese **mehrjährigen investiven Einzelvorhaben** samt Benennung der Investition ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“ ab **Seite 298 bis 307**.

Die Summen der **Investitionstätigkeiten** ergeben für das Haushaltsjahr 2022 folgendes Bild:

| Art | VA 2022 | MEFP 2023 | MEFP 2024 | MEFP 2025 | MEFP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einjährige investive Einzelvorhaben | 400.700,00 | - | - | - | - |
| Mehrjährige investive Einzelvorhaben | 7.935.300,00 | 5.407.100,00 | 4.828.900,00 | 829.500,00 | 1.075.700,00 |
| Kapitaltransfers aus operativer Gebarung an Externe* | 204.500,00 | 190.800,00 | 196.600,00 | 203.400,00 | 210.600,00 |
| **Investitionstätigkeit gesamt SU 34 von SA2** | **8.540.500,00** | **5.597.900,00** | **5.025.500,00** | **1.032.900,00** | **1.286.300,00** |

* Subventionen für Investitionszwecke an private Haushalte, Organisationen, Unternehmen und Andere

## 3. Überblick über nicht investive Vorhaben

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

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

| Vorhaben | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Ansatz/Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackoutvorsorge | 60.000,00 | | | | | 163000\|180000\|820000 |
| Instandhaltung Volksschule Hitzendorf | 9.500,00 | | | | | 211000 |
| Instandhaltung Mittelschule Hitzendorf | 18.400,00 | | | | | 212000 |
| Projektstudie/n Schaffung weiterer Kindergartenplätze | 25.000,00 | | | | | 240000 |
| Ortschronik Hitzendorf | 6.000,00 | 19.000,00 | | | | 369000 |
| Anschubfinanzierung Arztpraxen Ärztehaus Hitzendorf | 7.800,00 | | | | | 510000 |
| Subvention Familienzentrum Oberes Liebochtal | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 | 511000 |
| Klima- und Energie-Modellregion (KEM) | 10.800,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | | | 522000 |
| Klimawandel-Anpassungsmodellregion (KLAR) | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | | | 522000 |
| Grundlagenstudie Rad-/Fußverkehr Hitzendorf | 20.000,00 | | | | | 616000 |
| Variantenstudie Hochwasserabfluss Niederberg | 7.000,00 | | | | | 639000 |
| Instandhaltung Restmülldeponie Niederberg/Lanz | 200.000,00 | | | | | 813000 |
| Instandhaltung Kindergarten Attendorf 92 | 8.300,00 | | | | | 853000 |
| Instandhaltung Sport-/Veranstaltungszent. Hitzendorf 176 | 55.100,00 | | | | | 853000 |

## 4. Abweichung des VA 2022 vom mittelfristigen Haushaltsplan

Die Corona-Pandemie geht in das dritte Jahr und ist nach wie vor eine große Herausforderung für die öffentlichen Haushalte. Schon zu Beginn erging am 22. April 2020 durch die Gemeindeaufsichtsbehörde (Abteilung 7 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung) eine Budgetwarnung. Die Bürgermeister wurden zu einer eindringlichen Überprüfung ihrer Budgets veranlasst, da es aufgrund der Maßnahmen rund um COVID-19 zu massiven Einnahmenverlusten bei den Ertragsanteilen kam. Diese wurden für Hitzendorf anfänglich mit minus 12,8 % beziffert.

Die Bürgermeister wurden daher aufgefordert, die finanzielle Gebarung äußerst sparsam zu gestalten und die Liquidität bis auf Weiteres vor allem für die Daseinsvorsorge und die Zahlung der Bezüge der Gemeindebediensteten zu erhalten und sicherzustellen. Dabei war insbesondere darauf zu achten, dass das Gleichgewicht des Haushaltes nicht gefährdet wird (§ 74 Abs. 3, 4 und 6 GemO). Unterstützend hat der Bund deshalb für Gemeinden von Beginn an begleitende Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gesetzt:

- Mit dem **Kommunalinvestitionsgesetz 2020** wurden den Gemeinden über Bund und Land 1 Mrd. Euro für Investitionen im kommunalen Bereich zur Verfügung gestellt. Diese bis Ende 2022 verlängerte Maßnahme sieht auch für Hitzendorf 1,12 Mio Euro vor, die im VA 2022 für die Bedeckung der investiven Vorhaben 1200035 und 1200020 vorgesehen wurden und somit nahezu zu 100 % für ökologische Maßnahmen (Busknoten, Gehwegsanierungen) aufgewendet werden (Zielvorgabe KIG liegt bei 20%).

- Das **zweite Gemeindepaket** brachte eine Erhöhung des Fonds für strukturschwache Gemeinden – zu denen Hitzendorf zwangsläufig gehört – in Höhe von 100 Mio. Euro. Damit wurden die Ertragsanteile der Gemeinden um 400 Mio. Euro erhöht und den Gemeinden eine Steigerung ihrer Ertragsanteile durch Sondervorschüsse gegenüber 2020 um 12,5 % garantiert.

Aufgrund der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung – trotz Gesundheitskrise – stiegen die Ertragsanteile der Gemeinden 2021 aber auch ohne diese Sondervorschüsse um 13,8 %. Die im März und Juni 2021 auf Basis der damaligen Wirtschafts- und Ertragsanteile-Prognosen ausbezahlten ersten beiden Tranchen des Sondervorschusses von zusammen 500 Mio Euro waren im Nachhinein gesehen daher nicht erforderlich und somit aufzurollen. Um den Gemeinden bei dieser Aufrollung liquiditätsmäßig entgegenzukommen, wurde diese Aufrollung auf mehrere Monate gestreckt und wurden im Jahr 2021 nur die ersten 225 Mio Euro aufgerollt, sodass im Jahr 2022 noch die restlichen 275 Mio Euro aufzurollen wären. Laut letzter Information soll diese Aufrollung aber zu Lasten des Bundes gehen und für die Gemeinden entfallen. Ebenso soll der Anteil an den Mindereinnahmen der Gemeinden aus der ökosozialen Steuerreform angeblich vom Bund getragen werden.

Die Corona-Krise führte also zwangsläufig zum Erfordernis eines Abweichens von der bisherigen mittelfristigen Haushaltsplanung (MEFP). Zudem bestehen in der derzeitigen Situation der Pandemie weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Ertragssituation – primär bezogen auf die eigenen Abgaben, die Ertragsanteile und die Erträge aus den Gebühren – und deren Auswirkung auf die Ergebnisse der Gebarung. Große Sorge bereitet aber vor allem auch der Corona-bedingte Teuerungsschub im Bau- und Dienstleistungsbereich und die immensen Materialpreissteigerungen aufgrund der Rohstoffknappheit, die wesentliche und derzeit noch nicht seriös abschätzbare Mehrkosten bei den geplanten Projekten erwarten lassen.

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

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Sanierung und Erweiterung Schulzentrum** (VHC 1200017) hat sich wegen der vielen erforderlichen Vorabstimmungen (vor allem mit der Schulbehörde) der Einreichplanungsverlauf sehr schleppend gestaltet und ergaben sich daher gravierende zeitliche Verzögerungen. Der Umsetzungsplan und die Baukosten für dieses größte investive Projekt der Gemeinde haben sich daher um vorerst mindestens ein

Jahr verschoben. Im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung nach dem BVergG konnte im Jahr 2021 aber der Detailplanungsauftrag vergeben werden und wird die Detailplanung bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Erst nach Ausschreibung der Gewerke bzw. erst anhand einer detaillierten Kostenschätzung auf Basis der abgeschlossenen Detailplanung wird jedoch feststehen, welche Baukosten für dieses Projekt tatsächlich zu erwarten sind. Die Gesamtprojektsumme wurde daher vorerst noch nicht verändert und sind die Kosten weiterhin mit € 8.107.800,00 brutto limitiert. Aufgrund der coronabedingten Preissteigerungen werden die Finanzierung und die Gemeindebedarfszuweisungsmittel **vor der tatsächlichen Umsetzung** aber wohl **nachzuverhandeln** sein und in das Budget 2023 einfließen müssen.

- Auch bei den mehrjährigen investiven Hochwasserschutzprojekten **HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach** (VHC 1200013) und **HWS Altreiteregg: Zulaufverrohrung Barthl** (VHC 1200012) kam es coronabedingt zu Verzögerungen und konnte es erst im Frühjahr 2021 zur diesbezüglichen Ausschreibung der Bauarbeiten kommen. Dabei ist die Gemeinde schlussendlich eine Kooperation mit dem Land Steiermark eingegangen und hat die beiden genannten gemeindeeigenen Hochwasserschutzprojekte gemeinsam mit dem kofinanzierten Hochwasserschutzprojekt des Landes **HWS Altreiteregg: RHB Mühlbach** (VHC 1200011) zur Ausschreibung gebracht. Mit dem Bau aller drei Projekte wurde mittlerweile bereits begonnen und wird nun auch die Bauaufsicht in Kooperation mit dem Land Steiermark abgewickelt. Der Umsetzungsplan und die Baukosten für diesen derzeit zweitgrößten Investitionsbereich der Gemeinde hat sich im Endeffekt aber ein weiteres Mal um ein Jahr verschoben. Erwähnt sei ferner, dass auch die eigentlich bereits abgeschlossenen Hochwasserschutzprojekte **HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach** (VHC 1200010) und **HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach** (VHC 1200014) weiterhin im Voranschlag geführt werden müssen, da zu diesen seitens des Landes noch immer kleinere Abschlussarbeiten ausständig sind und daher auch die erforderliche Aufstellung der AHK seitens des Landes noch nicht übermittelt wurden und diese Investitionen deshalb in der Vermögensrechnung der Gemeinde noch nicht aktiviert werden konnten.

- Während des Jahres 2020 trat die Erforderlichkeit eines weiteren investiven Großprojektes für Hitzendorf zu Tage. Im Zuge der Vorerhebungen zu der von der Abteilung 16 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung mittlerweile bereits abgeschlossenen Neuausschreibung der Regionalbusleistungen 2021 bis 2028 wurde klar, dass die Marktgemeinde Hitzendorf damit die einmalige Chance bekommt, zu einem kleinregionalen Knoten für den öffentlichen Busverkehr zu werden. Dafür muss seitens der Gemeinde jedoch die bauliche Vorsorge in Form der Errichtung eines Busknotens im Zentrum von Hitzendorf samt einiger zusätzlicher Straßenhaltestellen im Ortsgebiet getroffen werden. Dieser kleinregionale Busknoten war zwar auch bereits im VA 2021 budgetiert, konnte aufgrund der mangelnden verkehrsplanerischen Voraussetzungen an der im Endeffekt ins Auge gefassten Örtlichkeit im Gewerbepark Hitzendorf aber nicht so rasch wie geplant umgesetzt werden und ist daher bisher auch noch nicht in Betrieb. Seit Juli 2021 wird der neue kleinregionale Busknoten daher vorerst in Form eines Provisoriums im Bereich des Schulzentrums betrieben und dient vier regionalen Verbundlinien des Steirischen Verkehrsverbundes. Einen Grundsatzbeschluss, sich in der neuen Periode 2021 bis 2028 an der Finanzierung des laufenden Betriebes der Verbundlinien zu beteiligen, hat der Gemeinderat bereits am 29. April 2020 gefasst. Die Budgetierung der baulichen Erfordernisse in Form des investiven Vorhabens **Busknoten Hitzendorf und div. Haltestellen** (VHC 1200035) musste im MEFP aber um ein Jahr verschoben bzw. ausgedehnt werden. Für die teilweise Finanzierung wurde ein Anteil von € 335.900 aus den für Hitzendorf zur Verfügung stehenden Mitteln des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 des Bundes (KIG) und der diesbezüglichen zusätzlichen Mittel des Landes veranschlagt. Diese Investition wird gemäß KIG zudem zu 100 % als ökologische Maßnahme gewertet, wodurch Hitzendorf wieder einmal zeigt, dass es nachhaltig zur Einhaltung der unionsrechtlichen Ziele beiträgt und seine Vorreiterrolle im Klima- und Energiebereich weiter ausbauen möchte.

- Um den Voranschlag und die Mittelfristige Finanzplanung nicht übergebührlich zu belasten, hatte sich der Bürgermeister im Rahmen der Erstellung des vorjährigen VA 2021 entschlossen, das Straßenbauprogramm der neuen Legislaturperiode für ein Jahr auszusetzen und dieses erst ab dem Jahr 2022 zu budgetieren. Mit Beschluss vom 14.3.2021 hat der Gemeinderat nun eine Straßeneinreihungsverordnung beschlossen. Darauf basierend hat der Baureferent den Gemeinderatsmitgliedern am 30.11.2021 ein entsprechendes Straßenbauprogramm 2022 bis 2026 vorgestellt. Die diesbezüglichen Jahressummen wurden in den MEFP neu aufgenommen und beim investiven Projekt **Straßenbauprogramm 2022 bis 2026** (VHC 1200020) zum Ansatz gebracht.

Die im VA 2021 beim Straßenbauprogramm einzig budgetiert gewesene Schaffung eines öffentlichen Interessentenweges Forstbauerweg II – diese gelangte bisher nicht zur Ausführung – wurde hingegen im VA 2022 auf ein eigenes investives Vorhaben mit der Bezeichnung **Errichtung Öl Forstbauerweg II** (VHC 1200045) umgegliedert und soll mit Interessentenbeiträgen finanziert werden. In diesem Bereich liegen auch Baugrundstücke der Gemeinde die anschließend vermarktet werden könnten.

- Auch beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung** (VHC 1200019) kam es coronabedingt zu einer weiteren Verzögerung. Dieses Projekt der Gesamtumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED befindet sich bereits seit 2014 in Umsetzung (siehe auch Erläuterungen zur Eröffnungsbilanz vom 1.1.2020, Seite 29) und endet im MEFP nun erst im Jahr 2023. Dazu wurde bereits in der Altgemeinde Hitzendorf ein mehrjähriges Projekt zur Planung und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik gestartet, welches nach der Fusion auch auf die Gebiete der Altgemeinden Attendorf und Rohrbach-Steinberg ausgedehnt wurde. Projektphase 1 war dabei im Jahr 2014 die Errichtung eines Zentralleitsystems im Bau- und Wirtschaftshof, über das in der Folge alle dezentralen Bereiche Schritt für Schritt eingebunden und künftig zentral gesteuert und überwacht werden sollen. Dazu mussten in Projektphase 2 vorerst sämtliche dezentralen Anspeisungsverteiler (50 Stück) an den Stand der Technik angepasst und saniert werden, da diese sich teilweise in extrem schlechtem Zustand befanden bzw. sicherheitstechnisch völlig veraltet waren. Diese Projektphase 2 wurde in einzelnen Jahresbaulosen von 2014 bis 2021 umgesetzt und ist nun abgeschlossen. In Projektphase 3 hat nun der kostenintensivste Teil in Form der Umrüstung aller Lampen im gesamten Gemeindegebiet auf LED zu erfolgen und wurde dies im MEFP vorerst für das Jahr 2023 mit € 500.000 budgetiert. Die diesbezüglichen Vorarbeiten in Form von Umrüstungsplanung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die erforderlichen Gewerke und juristische Begleitung der diesbezüglichen Vergabeverfahren wurde im Voranschlag 2022 mit € 25.000 budgetiert.

- Schlussendlich wurde auch das bereits bisher im MEFP enthaltene investive Einzelvorhaben **Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen** (VHC 1200026) einer Kostenanpassung auf Basis der aktuellen coronabedingten Teuerungsraten unterzogen und auf das Jahr 2022 verschoben bzw. ausgedehnt. Hier geht es einerseits um die Verlegung der bestehenden Tennisanlage Hitzendorf, die aufgrund ihres Alters und baulich nicht mehr sanierbarer Mängel neu errichtet werden soll. Gleichzeitig soll durch die abgerückte Positionierung der neuen Anlage ein entsprechender Lärmschutz für die Anrainer des Sport- und Veranstaltungszentrums mit der Kirschenhalle geschaffen und die diesbezügliche Problematik endlich gelöst werden. Auch eine Kletterhalle, die vom Alpenverein Hitzendorf als größter ortsansässiger Verein betrieben werden soll, ist geplant. Durch das Abrücken dieser neuen Freizeitanlage käme auch das Freiwerden eines hochwertigen Baugrundstückes im Ortszentrum zu tragen (Kerngebiet), dass der Gemeinde finanziellen Spielraum für andere neue Projekte geben würde. Die behördlichen Einreichplanungen für die neue Freizeitanlage sind abgeschlossen und die diesbezügliche wasserrechtliche als auch die baurechtliche Bewilligung ist erteilt. Gegen die baubehördliche Bewilligung ist jedoch noch eine Anrainerbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht anhängig, deren Ausgang abzuwarten bleibt (wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet). Auch das Ergebnis der Finanzierungsverhandlung mit dem Land Steiermark hinsichtlich einer Gemeinde-Bedarfszuweisung bleibt abzuwarten, sodass das Erfordernis einer weiteren Verschiebung bzw. Ausdehnung auf 2023 für dieses Projekt aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden kann.

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

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Sanierung und Erweiterung Schulzentrum** (VHC 1200017) ist ab Fertigstellung und Inbetriebnahme mit erhöhten Betriebskosten zu rechnen, die sich aber durch verbesserte Haustechnik und Energieeffizienz großteils amortisieren sollten.

- Bei den mehrjährigen investiven **Hochwasserschutzprojekten** HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach (VHC 1200013), HWS Altreiteregg: Zulaufverrohrung Barthl (VHC 1200012), HWS Altreiteregg: RHB Mühlbach (VHC 1200011), HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach (VHC 1200010) und HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach (VHC 1200014) waren ab dem Folgejahr der Fertigstellung und Inbetriebnahme zusätzliche jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten zu budgetieren (wie beim schon in Betrieb befindlichen Projekt HWS Hitzendorf, RHB Oberbergbach).

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Busknoten Hitzendorf und div. Haltestellen** (VHC 1200035) waren ab Mitte 2022 Betriebskosten für die dort geplante Beleuchtung, Buswartehäuser, Fahrradüberdachung und öffentliche WC-Anlage zu budgetieren.

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung** (VHC 1200019) sind ab dem Folgejahr der Inbetriebnahme stark verringerte Stromkosten zu erwarten, die aber derzeit noch nicht seriös abgeschätzt werden können und daher noch nicht berücksichtigt wurden.

- Beim mehrjährigen investiven Einzelvorhaben **Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen** (VHC 1200026) fallen ab Fertigstellung und Inbetriebnahme Betriebs- und Betreuungskosten an, die aber großteils auf die nutzungsberechtigten Vereine umgelegt werden sollen und im derzeitigen Projektstadium noch nicht abschätzbar sind.

Die zweckgebundenen **Haushaltsrücklagen** mit Zahlungsmittelreserven (also ohne Eröffnungsbilanzrücklage und ohne Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmitteln) werden mit Jahresanfang € 3.352.915,94 betragen und durch die geplanten Entnahmen, Zuführungen und Zinsgewinne bis Jahresende auf voraussichtlich € 2.996.815,94 sinken.

Die vorhandenen **Darlehen für Investitionszwecke** werden mit Jahresanfang € 628.001,96 betragen und durch die geplanten Rückzahlungen, Zuzählungen (rückzahlpflichtige Annuitätenzuschüsse samt kapitalisierender Zinsen für Bankdarlehen an Land) sowie Zinsverluste bis Jahresende auf voraussichtlich € 503.608,83 weiter sinken. Bei den insgesamt drei bestehenden Darlehen für das Wohn- und Geschäftsgebäude Hitzendorf 63 sowie den Kindergarten in Attendorf 92 sind alle Rückzahlungen mit zeitgleichen Einnahmen (Mieten/Gebühren) bedeckt. Es gibt also bisher weiterhin kein einziges Darlehen, dessen Schuldendienst von der Gemeinde aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden müsste.

Der **Personalaufwand** in Höhe von € 2.341.000,00 beträgt 14,4 % von der um die internen Vergütungen bereinigte Summe der Aufwendungen des Ergebnisvoranschlages des Gesamthaushaltes. Rechnet man dem ausgewiesenen Personalaufwand auch noch die Kosten für Personalleasing in der veranschlagten Höhe von rund € 201.200,00 hinzu (im Sachaufwand enthalten), so liegt der Personalaufwand bei 15,6 %. An dieser Stelle muss aber nochmals auf die bereits unter Punkt 1 dieses Vorberichts beschriebene widerstrebende Variante 2 hinsichtlich der aufsichtsbehördlich vorgeschriebenen Bedeckungsbuchungen verwiesen werden, durch die eine wirklichkeitsgetreue Ermittlung des Personalaufwandes nun nicht mehr gewährleistet bzw. verwässert ist.

Die **Finanzkraft** der Marktgemeinde Hitzendorf ist nach wie vor sehr gering und gegenüber dem Vorjahr nur leicht gestiegen. Sie liegt lt. letzter amtlicher Statistik für 2019 (Statistik für 2020 noch nicht erschienen) mit einer Steuerkraftquote von € 987 pro Einwohner (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr) genau 34,8 % unter dem Landesdurchschnitt (dieser beträgt € 1.514).

Gemeinden, die mehr als 25 % unter dem Landesdurchschnitt liegen, werden als **„finanzschwach“** bezeichnet. Hitzendorf liegt im Bezirksranking auf dem 33. Platz von 36 Gemeinden und ist damit um einen Platz gegenüber Vorjahr zurückgefallen. Im Landesranking hingegen erfolgte eine Steigerung von Platz 279 auf Platz 269 von 286 Gemeinden.

Am markantesten bei der Berechnung der Finanzkraft wiegt das äußerst mäßige Kommunalsteueraufkommen, das Hitzendorf als Agrargemeinde und reine Wohngemeinde ohne größere Betriebsansiedelungen zu verzeichnen hat. Liegt die Kommunalsteuer bei Spitzengemeinden zwischen € 932 und € 2.016 pro Einwohner und Jahr, so erreicht Hitzendorf hier vergleichsweise nur einen Wert von € 53 (!) pro Einwohner und Jahr. Die schwache Finanzkraft von Hitzendorf ist im Steuerkraft-Kopfquoten-Bericht 2019 des Landes Steiermark auf der Seite 18 sogar explizit erwähnt.

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

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

| Art | RA 2021 | | RA 2020 | | ** EB 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langfristiges Vermögen [A] | - | - | 61.429.582,84 | -0,6% | 61.772.788,64 | 100,0% |
| Kurzfristiges Vermögen [B] | - | - | 4.734.171,48 | +7,0% | 4.424.465,57 | 100,0% |
| **Summe Aktiva** | **-** | **-** | **66.163.754,32** | **-0,1%** | **66.197.254,21** | **100,0%** |
| Nettovermögen [C] | - | - | 62.983.172,03 | -0,3% | 63.197.778,09 | 100,0% |
| Investitionszuschüsse [D] | - | - | 1.806.628,03 | +1,4% | 1.782.239,09 | 100,0% |
| Langfristige Fremdmittel [E] | - | - | 858.318,67 | -9,3% | 946.282,25 | 100,0% |
| Kurzfristige Fremdmittel [F] | - | - | 515.635,59 | +190,3% | 270.954,78 | 100,0% |
| **Summe Passiva** | **-** | **-** | **66.163.754,32** | **-0,1%** | **66.197.254,21** | **100,0%** |

* Alle Geschäftsfälle der Gemeinde sind gemäß VRV 2015 in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen, wobei der Vermögenshaushalt nur im Rechnungsabschluss darzustellen ist. Eine Entwicklung des Vermögenshaushaltes für die VA-Jahre 2021 und 2022 kann daher nicht dargestellt werden.

** Stand Eröffnungsbilanz VRV 2015 zum 1.1.2020

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

| Ergebnis | VA 2021 | VA 2022 | MEFP 2023 | MEFP 2024 | MEFP 2025 | MEFP 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoergebnis SA0 | -497.000,00 | 629.600,00 | 2.386.400,00 | 2.618.400,00 | 814.400,00 | 838.900,00 |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen | 1.378.400,00 | 2.060.200,00 | 310.000,00 | 199.800,00 | 205.800,00 | 211.900,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 881.400,00 | 2.689.800,00 | 1.799.200,00 | 1.799.200,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo Haushaltsrücklagen | 497.000,00 | -629.600,00 | -1.489.200,00 | -1.599.400,00 | 205.300,00 | 211.400,00 |
| **Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen SA00** | **0,00** | **0,00** | **897.200,00** | **1.019.000,00** | **1.019.700,00** | **1.050.300,00** |

**Innere Darlehen** nach § 190/2 StGHVO hat der Gemeinderat bisher keine beschlossen und sind auch für den VA 2022 und MEFP-Jahre nicht vorgesehen.

## 6. Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Wissentlicher Finanzbedarf für die Inanspruchnahme und somit Auflösung von Rückstellungen, der im Haushaltsjahr 2022 budgetiert werden konnte, besteht lediglich im Bereich der Jubiläumszuwendungen in Höhe von insgesamt € 27.700,00. Andere Rückstellungen als jene für Dienstjubiläen (25 bzw. 40 Jahre) und nicht konsumierte Urlaube waren bisher keine zu bilden und stellt sich deren Dotierung im VA 2022 wie folgt dar.

- Jubiläumszuwendungen
  Die Rückstellungsbildung für Jubiläumszuwendungen in der laut Lohnverrechnung erforderlichen Höhe von € 151.682,55 erfolgte erstmals zum Stichtag 1.1.2020 im Zuge der Eröffnungsbilanz. Mit Rechnungsabschlussstichtag 31.12.2020 belief sie sich auf € 160.659,31. Im VA 2022 ist die Dotierung von weiteren € 50.000,00 sowie die Auflösung der oben genannten bereits bekannten Inanspruchnahmen in Höhe von € 27.700,00 budgetiert. Die Dotierungen erfolgen in der Kontengruppe 592000 der Ansätze 010000, 273000 und 820000, die Auflösungen in der Kontengruppe 817500 des Ansatzes 010000.

- Nicht konsumierte Urlaube
  Die Rückstellungsbildung für nicht konsumierte Urlaube in der laut Lohnverrechnung erforderlichen Höhe von € 109.692,27 erfolgt erstmals zum Stichtag 1.1.2020 im Zuge der Eröffnungsbilanz. Mit Rechnungsabschlussstichtag 31.12.2020 belief sie sich auf € 128.963,00. Da die im Laufe eines neuen Geschäftsjahres nicht konsumierbaren Urlaubstage nicht vorausberechnet werden können, erfolgt diesbezüglich lediglich eine pauschale Budgetierung. Nur in sehr seltenen Fällen – ausschließlich bei der unerwarteten Beendigung eines Dienstverhältnisses – kommt es zu einem unerwarteten Finanzbedarf durch eine erforderliche Auszahlung. Die Urlaubsstände werden daher während des Jahres lediglich in der Lohnbuchhaltung evident gehalten und die Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube erst mit dem Rechnungsabschluss auf den Stand der Lohnbuchhaltung angepasst. Die pauschalen Dotierungen im VA erfolgen in der Kontengruppe 593000 der Ansätze 010000, 273000 und 820000, die pauschalen Auflösungen für verbrauchten Urlaub in der Kontengruppe 817200 der Ansätze 010000, 273000 und 820000.

- Abfertigungen
  Rückstellungen für Abfertigungen sind laut Auskunft der Fachexperten der Gemeindeaufsichtsbehörde Abteilung 7 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung von den steirischen Gemeinden nicht anzusetzen. Die Auszahlung der Abfertigungen ist in der Steiermark gesetzlich so strukturiert, dass die Gemeinden gemäß Steiermärkischen Gemeindebediensteten-Ruhebezugsleistungsgesetz (GeBedRLG) monatlich gesetzlich festgelegte Abfertigungsbeiträge an den gesetzlichen Landesfonds zu entrichten haben, aus dem die Gemeinden die Abfertigungen im Anlassfall dann auch ersetzt bekommen. Die Dotierung des Landesfonds erfolgt in der Kontengruppe 582100 der Ansätze 010000, 080000, 273000 und 820000. Eventuelle Erstattungen von Abfertigungen aus dem Landesfonds erfolgen in der Kontengruppe 861130 des jeweiligen Ansatzes.

## 7. Kassenstärker

Die vom Gemeinderat beschließbare **maximale Höhe** von für das Haushaltsjahr 2022 verwendbaren Kassenstärkern, welcher zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben herangezogen werden dürfen (§ 82 Abs. 2 GemO), beträgt für Hitzendorf im Jahr 2022 grundsätzlich **€ 2.815.900,00**. Dies entspricht einem Sechstel der Summe der Erträge des um die internen Vergütungen bereinigten Ergebnisvoranschlages in Höhe von € 16.895.600,00. In diesem Höchstbetrag sind € 0,00 an Kassenstärkern enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nichtzurückgezahlt sind.

Aufgrund der mit der Corona-Virus-Pandemie einhergehenden, nach wie vor anhaltenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen wurde von der Gemeindeaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass die Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2020 über die Anhebung der Höchstgrenzen von Kassenstärkern (LGBl. 52/2020) abgeändert und mittels einer Folgeverordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 17. Dezember 2020 (LGBl. Nr. 117/2020) festgelegt wurde, die bestehenden Regelungen auf das Haushaltsjahr 2021 zu erstrecken.

Dies bedeutet, dass die 2021 tatsächlich in Anspruch genommenen (über den Kassenstärker-Sechstel liegenden) angehobenen Kassenstärker bis 2022 noch ausgenutzt werden können und erst ab 2023 schrittweise zurückgenommen werden müssen. Diese Höchstgrenze reduziert sich in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils um ein Fünftel.

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

Andreas Spari,
**Bürgermeister**

# Voranschlag

für das

Finanzjahr

# 2022

# 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 | 13.585.000,00 | 9.741.200,00 | 8.533.610,79 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3.308.800,00 | 1.462.500,00 | 1.572.002,20 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.800,00 | 2.400,00 | 950,67 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **16.895.600,00** | **11.206.100,00** | **10.106.563,66** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.341.000,00 | 2.051.800,00 | 1.785.465,01 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 10.658.100,00 | 6.567.900,00 | 5.707.753,52 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.254.100,00 | 3.072.400,00 | 2.812.143,04 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 12.800,00 | 11.000,00 | 15.808,15 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **16.266.000,00** | **11.703.100,00** | **10.321.169,72** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **629.600,00** | **-497.000,00** | **-214.606,06** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.060.200,00 | 1.378.400,00 | 1.466.672,39 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 2.689.800,00 | 881.400,00 | 1.252.066,33 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-629.600,00** | **497.000,00** | **214.606,06** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 | 13.535.300,00 | 9.432.400,00 | 8.450.338,71 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.250.000,00 | 1.462.500,00 | 1.516.233,93 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.800,00 | 2.400,00 | 950,67 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.787.100,00** | **10.897.300,00** | **9.967.523,31** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.263.800,00 | 2.035.200,00 | 1.750.344,81 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.624.200,00 | 4.778.400,00 | 3.616.198,06 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.803.600,00 | 2.598.300,00 | 2.397.004,22 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 12.800,00 | 11.000,00 | 15.802,97 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.704.400,00** | **9.422.900,00** | **7.779.350,06** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **3.082.700,00** | **1.474.400,00** | **2.188.173,25** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 600,00 | 302.600,00 | 175,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.608.600,00 | 1.451.100,00 | 74.120,73 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.609.200,00** | **1.753.700,00** | **74.295,73** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.888.500,00 | 3.030.500,00 | 1.588.842,91 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 201.500,00 | 201.500,00 | 70.878,16 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 450.500,00 | 474.100,00 | 325.170,44 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **8.540.500,00** | **3.706.100,00** | **1.984.891,51** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-6.931.300,00** | **-1.952.400,00** | **-1.910.595,78** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-3.848.600,00** | **-478.000,00** | **277.577,47** |

# 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 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| 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** | **7.000,00** | **7.600,00** | **8.090,26** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| 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** | **131.500,00** | **153.500,00** | **105.030,60** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-124.500,00** | **-145.900,00** | **-96.940,34** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-3.973.100,00** | **-623.900,00** | **180.637,13** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.320.900,00 | 832.820,08 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.320.900,00 | 832.820,08 |
| **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 | 14.578.500,00 | 10.725.600,00 | 9.482.610,94 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 3.308.800,00 | 1.462.500,00 | 1.572.002,20 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.800,00 | 2.400,00 | 950,67 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **17.889.100,00** | **12.190.500,00** | **11.055.563,81** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.341.000,00 | 2.051.800,00 | 1.785.465,01 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 11.651.600,00 | 7.552.300,00 | 6.656.753,67 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.254.100,00 | 3.072.400,00 | 2.812.143,04 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 12.800,00 | 11.000,00 | 15.808,15 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **17.259.500,00** | **12.687.500,00** | **11.270.169,87** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **629.600,00** | **-497.000,00** | **-214.606,06** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 2.060.200,00 | 1.378.400,00 | 1.466.672,39 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 2.689.800,00 | 881.400,00 | 1.252.066,33 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-629.600,00** | **497.000,00** | **214.606,06** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 | 14.528.800,00 | 10.416.800,00 | 9.399.338,86 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.250.000,00 | 1.462.500,00 | 1.516.233,93 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.800,00 | 2.400,00 | 950,67 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **17.780.600,00** | **11.881.700,00** | **10.916.523,46** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.263.800,00 | 2.035.200,00 | 1.750.344,81 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.617.700,00 | 5.762.800,00 | 4.565.198,21 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.803.600,00 | 2.598.300,00 | 2.397.004,22 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 12.800,00 | 11.000,00 | 15.802,97 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **14.697.900,00** | **10.407.300,00** | **8.728.350,21** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **3.082.700,00** | **1.474.400,00** | **2.188.173,25** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 600,00 | 302.600,00 | 175,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.608.600,00 | 1.451.100,00 | 74.120,73 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.609.200,00** | **1.753.700,00** | **74.295,73** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.888.500,00 | 3.030.500,00 | 1.588.842,91 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 201.500,00 | 201.500,00 | 70.878,16 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 450.500,00 | 474.100,00 | 325.170,44 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **8.540.500,00** | **3.706.100,00** | **1.984.891,51** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-6.931.300,00** | **-1.952.400,00** | **-1.910.595,78** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-3.848.600,00** | **-478.000,00** | **277.577,47** |

# 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 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| 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** | **7.000,00** | **7.600,00** | **8.090,26** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| 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** | **131.500,00** | **153.500,00** | **105.030,60** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-124.500,00** | **-145.900,00** | **-96.940,34** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-3.973.100,00** | **-623.900,00** | **180.637,13** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.320.900,00 | 832.820,08 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.320.900,00 | 832.820,08 |
| **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 | 109.500,00 | 130.800,00 | 86.097,36 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 583,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 49.100,00 | 100,00 | 6.828,14 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 158.800,00 | 131.100,00 | 93.508,50 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.087,75 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.087,75 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **160.300,00** | **132.100,00** | **100.596,25** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.018.000,00 | 878.600,00 | 817.505,40 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 386.200,00 | 322.800,00 | 206.114,60 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 69.200,00 | 10.900,00 | 35.628,21 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.473.400,00 | 1.212.300,00 | 1.061.326,21 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.100,00 | 47.700,00 | 52.404,77 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.000,00 | 160.800,00 | 137.843,98 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 143.800,00 | 139.000,00 | 64.825,13 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.160,11 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 502.400,00 | 528.200,00 | 474.778,72 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.500,00 | 0,00 | 13.473,25 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 991.800,00 | 894.700,00 | 747.485,96 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 42.700,00 | 42.100,00 | 130.605,63 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.713,06 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 48.200,00 | 47.600,00 | 132.318,69 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.513.400,00** | **2.154.600,00** | **1.941.130,86** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-2.353.100,00** | **-2.022.500,00** | **-1.840.534,61** |
| 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** | **-2.353.100,00** | **-2.022.500,00** | **-1.840.534,61** |

# 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 | 109.500,00 | 130.800,00 | 86.097,36 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 408,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 109.600,00 | 130.900,00 | 86.505,36 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.087,75 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.087,75 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **111.100,00** | **131.900,00** | **93.593,11** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 1.018.000,00 | 878.600,00 | 817.505,40 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 386.200,00 | 322.800,00 | 206.114,60 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.404.200,00 | 1.201.400,00 | 1.025.698,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 50.100,00 | 47.700,00 | 51.781,36 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 263.000,00 | 160.800,00 | 122.977,49 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 143.800,00 | 139.000,00 | 63.489,56 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.160,11 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 502.400,00 | 528.200,00 | 466.791,27 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 978.300,00 | 894.700,00 | 709.199,79 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 42.700,00 | 42.100,00 | 130.605,63 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.713,06 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 46.700,00 | 46.100,00 | 132.318,69 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.429.200,00** | **2.142.200,00** | **1.867.216,48** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-2.318.100,00** | **-2.010.300,00** | **-1.773.623,37** |

# 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 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **175,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **175,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.319.500,00** | **-2.011.700,00** | **-1.773.448,37** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | **-2.319.500,00** | **-2.011.700,00** | **-1.773.448,37** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 13.700,00 | 300,00 | 177,30 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.700,00 | 300,00 | 177,30 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **13.700,00** | **300,00** | **177,30** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.000,00 | 6.000,00 | 648,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.700,00 | 5.400,00 | 104,76 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 26.000,00 | 11.000,00 | 6.531,92 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 75.800,00 | 59.500,00 | 7.284,68 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 182.000,00 | 124.400,00 | 166.712,31 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.112,70 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 186.800,00 | 129.200,00 | 167.825,01 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **262.600,00** | **188.700,00** | **175.109,69** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-248.900,00** | **-188.400,00** | **-174.932,39** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 100,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 0,00 | -100,00 | 21,04 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -248.900,00 | -188.500,00 | -174.911,35 |

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 13.700,00 | 300,00 | 177,30 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 13.700,00 | 300,00 | 177,30 |
| 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** | **13.700,00** | **300,00** | **177,30** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.000,00 | 6.000,00 | 648,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.700,00 | 5.400,00 | 104,76 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 26.000,00 | 11.000,00 | 6.371,92 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 75.800,00 | 59.500,00 | 7.124,68 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 168.600,00 | 114.400,00 | 106.712,31 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 712,70 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 169.400,00 | 115.200,00 | 107.425,01 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **245.200,00** | **174.700,00** | **114.549,69** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-231.500,00** | **-174.400,00** | **-114.372,39** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.400,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 17.400,00 | 14.000,00 | 60.400,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **17.400,00** | **104.900,00** | **60.400,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-17.400,00** | **-104.900,00** | **-60.400,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-248.900,00** | **-279.300,00** | **-174.772,39** |
| 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)** | **-248.900,00** | **-279.300,00** | **-174.772,39** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 100.900,00 | 60.000,00 |

# 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 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 100.900,00 | 60.000,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **100.900,00** | **0,00** |

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 400,00 | 319.800,00 | 279.089,76 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.057,61 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 27.400,00 | 400,00 | 639,20 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 29.300,00 | 323.700,00 | 282.786,57 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 491.800,00 | 476.400,00 | 79.884,40 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 11.100,00 | 0,00 | 10.760,04 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 502.900,00 | 476.400,00 | 90.644,44 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 300,00 | 23,78 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 300,00 | 23,78 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **532.300,00** | **800.400,00** | **373.454,79** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 52.600,00 | 46.100,00 | 44.164,80 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 18.800,00 | 17.000,00 | 10.890,47 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 100,00 | -247,22 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 71.900,00 | 63.200,00 | 54.808,05 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 72.000,00 | 70.200,00 | 48.518,42 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 118.000,00 | 100.200,00 | 89.102,84 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 82.000,00 | 92.000,00 | 69.680,15 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 49.700,00 | 70.400,00 | 86.467,32 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.664.200,00 | 1.565.100,00 | 1.559.323,67 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 73.200,00 | 338.300,00 | 72.861,42 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.059.100,00 | 2.236.200,00 | 1.925.953,82 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 45.600,00 | 101.200,00 | 19.964,35 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 175.100,00 | 178.200,00 | 131.991,97 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 220.700,00 | 279.400,00 | 151.956,32 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.351.700,00** | **2.578.800,00** | **2.132.718,19** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.819.400,00** | **-1.778.400,00** | **-1.759.263,40** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 209.400,00 | 199.400,00 | 20.994,92 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 209.400,00 | 199.400,00 | 20.994,92 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 391.000,00 | 399.100,00 | 1.545,18 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 391.000,00 | 399.100,00 | 1.545,18 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-181.600,00** | **-199.700,00** | **19.449,74** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-2.001.000,00** | **-1.978.100,00** | **-1.739.813,66** |

# 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 | 400,00 | 319.800,00 | 284.000,27 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.057,61 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 27.200,00 | 200,00 | 639,20 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 29.100,00 | 323.500,00 | 287.697,08 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 491.800,00 | 476.400,00 | 79.884,40 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 491.800,00 | 476.400,00 | 79.884,40 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 300,00 | 23,78 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 300,00 | 23,78 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **521.000,00** | **800.200,00** | **367.605,26** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 52.600,00 | 46.100,00 | 44.164,80 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 18.800,00 | 17.000,00 | 10.890,47 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 71.400,00 | 63.100,00 | 55.055,27 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 72.000,00 | 70.200,00 | 47.413,41 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 118.000,00 | 100.200,00 | 88.886,60 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 82.000,00 | 92.000,00 | 69.254,92 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 49.700,00 | 70.400,00 | 86.467,32 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.664.200,00 | 1.565.100,00 | 1.559.323,67 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.985.900,00 | 1.897.900,00 | 1.851.345,92 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.800,00 | 14.000,00 | 12.521,33 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 174.100,00 | 174.200,00 | 126.024,17 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 193.900,00 | 188.200,00 | 138.545,50 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.251.200,00** | **2.149.200,00** | **2.044.946,69** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-1.730.200,00** | **-1.349.000,00** | **-1.677.341,43** |

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 84.500,00 | 72.400,00 | 14.971,51 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 84.500,00 | 72.400,00 | 14.971,51 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **84.700,00** | **72.600,00** | **14.971,51** |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 475.100,00 | 407.200,00 | 118.501,80 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 499.100,00 | 407.200,00 | 118.501,80 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 25.800,00 | 87.200,00 | 7.443,02 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 1.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 26.800,00 | 91.200,00 | 10.443,02 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **525.900,00** | **498.400,00** | **128.944,82** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-441.200,00** | **-425.800,00** | **-113.973,31** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.171.400,00** | **-1.774.800,00** | **-1.791.314,74** |
| 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 |

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **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)** | **-2.171.400,00** | **-1.774.800,00** | **-1.791.314,74** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 87.200,00 | 112.646,23 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 87.200,00 | 112.646,23 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 112.646,23 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 112.646,23 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **87.200,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 300,00 | 300,00 | 10,17 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 300,00 | 300,00 | 10,17 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **300,00** | **300,00** | **10,17** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.500,00 | 12.000,00 | 2.700,27 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 148,68 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.635,26 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 98.800,00 | 87.800,00 | 91.311,26 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 6.400,00 | 0,00 | 5.015,59 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 122.500,00 | 105.600,00 | 101.811,06 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 13.596,46 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 43.600,00 | 43.600,00 | 36.710,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 47.100,00 | 47.100,00 | 50.306,46 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **169.600,00** | **152.700,00** | **152.117,52** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-169.300,00** | **-152.400,00** | **-152.107,35** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 9.000,00 | 6.000,00 | 10.096,46 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 9.000,00 | 6.000,00 | 10.096,46 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 600,00 | 300,00 | 3,56 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 600,00 | 300,00 | 3,56 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **8.400,00** | **5.700,00** | **10.092,90** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-160.900,00** | **-146.700,00** | **-142.014,45** |

# 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 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 300,00 | 10,17 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 300,00 | 300,00 | 10,17 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **300,00** | **10,17** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.500,00 | 12.000,00 | 2.700,27 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 148,68 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.635,26 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 98.800,00 | 87.800,00 | 91.311,26 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 116.100,00 | 105.600,00 | 96.795,47 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 13.596,46 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 43.600,00 | 43.600,00 | 36.710,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 47.100,00 | 47.100,00 | 50.306,46 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **163.200,00** | **152.700,00** | **147.101,93** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-162.900,00** | **-152.400,00** | **-147.091,76** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-162.900,00** | **-152.400,00** | **-147.091,76** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | **-162.900,00** | **-152.400,00** | **-147.091,76** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **5.000,00** | **5.100,00** | **8.073,53** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 6.300,00 | 6.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 489,70 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 92.800,00 | 88.800,00 | 82.423,81 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 100.900,00 | 95.700,00 | 89.813,51 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.043.900,00 | 988.300,00 | 1.017.249,54 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 30.000,00 | 20.000,00 | 297,27 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 51.100,00 | 46.200,00 | 12.463,88 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.125.000,00 | 1.054.500,00 | 1.030.010,69 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.225.900,00** | **1.150.200,00** | **1.119.824,20** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.220.900,00** | **-1.145.100,00** | **-1.111.750,67** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.620,81 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.620,81 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **2.620,81** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.221.000,00** | **-1.145.200,00** | **-1.109.129,86** |

# 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **5.000,00** | **5.100,00** | **8.073,53** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 7.500,00 | 6.300,00 | 6.750,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 489,70 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 92.800,00 | 88.800,00 | 82.423,81 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 100.900,00 | 95.700,00 | 89.663,51 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.043.900,00 | 988.300,00 | 932.891,54 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 31.100,00 | 31.200,00 | 4.461,46 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.095.000,00 | 1.034.500,00 | 937.353,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.195.900,00** | **1.130.200,00** | **1.027.016,51** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-1.190.900,00** | **-1.125.100,00** | **-1.018.942,98** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 10.000,00 | 5.000,00 | 297,27 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 20.000,00 | 15.000,00 | 8.002,42 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 30.000,00 | 20.000,00 | 8.299,69 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **30.000,00** | **20.000,00** | **8.299,69** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-30.000,00** | **-20.000,00** | **-8.299,69** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.220.900,00** | **-1.145.100,00** | **-1.027.242,67** |
| 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)** | **-1.220.900,00** | **-1.145.100,00** | **-1.027.242,67** |
| 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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 100.700,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 80.000,00 | 100.700,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **120.000,00** | **100.800,00** | **0,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.200,00 | 413,82 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.536,31 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.562,40 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 71.000,00 | 284.100,00 | 46.597,44 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 3.100,00 | 0,00 | 3.098,13 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 84.000,00 | 293.300,00 | 56.208,10 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.210,52 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 217.000,00 | 111.800,00 | 98.570,25 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 228.300,00 | 115.300,00 | 99.780,77 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **312.300,00** | **408.600,00** | **155.988,87** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-192.300,00** | **-307.800,00** | **-155.988,87** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.210,52 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.210,52 |

# 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 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **1.210,52** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-192.400,00** | **-307.900,00** | **-154.778,35** |

# 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 | 100.700,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 80.000,00 | 100.700,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **120.000,00** | **100.800,00** | **0,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.200,00 | 413,82 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.536,31 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.562,40 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 71.000,00 | 284.100,00 | 45.247,90 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 80.900,00 | 293.300,00 | 51.760,43 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.210,52 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 66.800,00 | 65.743,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 111.300,00 | 70.300,00 | 66.953,52 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **192.200,00** | **363.600,00** | **118.713,95** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-72.200,00** | **-262.800,00** | **-118.713,95** |
| 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 |

# 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 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 117.000,00 | 45.000,00 | 31.527,25 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 117.000,00 | 45.000,00 | 31.527,25 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **167.000,00** | **45.000,00** | **31.527,25** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-167.000,00** | **-45.000,00** | **-31.527,25** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-239.200,00** | **-307.800,00** | **-150.241,20** |
| 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 5 / Gesundheit - 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)** | **-239.200,00** | **-307.800,00** | **-150.241,20** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.162.600,00 | 100,00 | 1.134,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.162.600,00 | 100,00 | 1.134,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 190.000,00 | 150.700,00 | 519.322,80 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.175,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 27.600,00 | 0,00 | 25.954,71 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 337.600,00 | 200.700,00 | 552.452,51 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 226,65 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 226,65 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **2.500.400,00** | **201.000,00** | **553.813,16** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.830,75 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.000,00 | 26.000,00 | 13.530,56 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.490,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 225.000,00 | 315.500,00 | 314.468,33 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 198.500,00 | 195.000,00 | 165.012,80 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.496.700,00 | 723.700,00 | 1.486.090,08 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.974.000,00 | 1.273.000,00 | 1.995.422,52 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 164.000,00 | 177.700,00 | 67.855,37 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 64.000,00 | 51.000,00 | 14.133,53 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 228.000,00 | 228.700,00 | 81.988,90 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.202.000,00** | **1.501.700,00** | **2.077.411,42** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **298.400,00** | **-1.300.700,00** | **-1.523.598,26** |

# 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 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 581.800,00 | 597.800,00 | 647.696,28 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 581.800,00 | 597.800,00 | 647.696,28 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 150.300,00 | 75.200,00 | 513.755,64 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 150.300,00 | 75.200,00 | 513.755,64 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **431.500,00** | **522.600,00** | **133.940,64** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **729.900,00** | **-778.100,00** | **-1.389.657,62** |

# 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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 2.162.600,00 | 100,00 | 1.134,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.162.600,00 | 100,00 | 1.134,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 190.000,00 | 150.700,00 | 519.322,80 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.175,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 310.000,00 | 200.700,00 | 526.497,80 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 226,65 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 226,65 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.472.800,00** | **201.000,00** | **527.858,45** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.000,00 | 11.000,00 | 14.653,15 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 41.000,00 | 26.000,00 | 13.530,56 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.490,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 225.000,00 | 315.500,00 | 308.812,65 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 198.500,00 | 195.000,00 | 165.012,80 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 477.300,00 | 549.300,00 | 503.499,16 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 164.000,00 | 177.700,00 | 67.855,37 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 19.000,00 | 26.000,00 | 5.115,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 183.000,00 | 203.700,00 | 72.970,37 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **660.300,00** | **753.000,00** | **576.469,53** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **1.812.500,00** | **-552.000,00** | **-48.611,08** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.120.800,00 | 450.000,00 | 19.149,22 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 403.300,00 | 311.900,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.524.100,00 | 761.900,00 | 19.149,22 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.524.100,00** | **761.900,00** | **19.149,22** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 3.886.300,00 | 2.341.100,00 | 688.727,95 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.943.700,00 | 2.341.100,00 | 688.727,95 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 201.500,00 | 201.500,00 | 70.878,16 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 201.500,00 | 201.500,00 | 70.878,16 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 45.000,00 | 25.000,00 | 9.018,53 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 45.000,00 | 25.000,00 | 9.018,53 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **4.190.200,00** | **2.567.600,00** | **768.624,64** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-2.666.100,00** | **-1.805.700,00** | **-749.475,42** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-853.600,00** | **-2.357.700,00** | **-798.086,50** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | **-853.600,00** | **-2.357.700,00** | **-798.086,50** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.111.400,00 | 103.428,74 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.111.400,00 | 103.428,74 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 103.428,74 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 103.428,74 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **1.111.400,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 36.100,00 | 35.483,32 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 36.100,00 | 35.483,32 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **0,00** | **36.100,00** | **35.483,32** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.500,00 | 8.500,00 | 4.070,35 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.176,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 13.900,00 | 14.400,00 | 6.200,14 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.000,00 | 0,00 | 982,26 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 30.900,00 | 32.400,00 | 12.428,75 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 85.000,00 | 68.000,00 | 63.468,67 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 106.000,00 | 125.000,00 | 113.201,99 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **136.900,00** | **157.400,00** | **125.630,74** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-136.900,00** | **-121.300,00** | **-90.147,42** |
| 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 7 / Wirtschaftsförderung - 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** | **-136.900,00** | **-121.300,00** | **-90.147,42** |

# 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 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 36.100,00 | 35.483,32 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 36.100,00 | 35.483,32 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **36.100,00** | **35.483,32** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.500,00 | 8.500,00 | 4.070,35 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.176,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 13.900,00 | 14.400,00 | 6.200,14 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 29.900,00 | 32.400,00 | 11.446,49 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 85.000,00 | 68.000,00 | 63.468,67 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 85.000,00 | 104.000,00 | 98.951,99 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **114.900,00** | **136.400,00** | **110.398,48** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-114.900,00** | **-100.300,00** | **-74.915,16** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **21.000,00** | **21.000,00** | **14.250,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-14.250,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-135.900,00** | **-121.300,00** | **-89.165,16** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-135.900,00** | **-121.300,00** | **-89.165,16** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 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 | 80.000,00 | 100.000,00 | 107.843,98 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.501.400,00 | 1.413.200,00 | 1.416.479,43 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.196.200,00 | 1.076.900,00 | 1.061.439,49 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 318.600,00 | 262.400,00 | 210.131,63 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.557.100,00 | 303.800,00 | 2.411,89 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 6.100,00 | 44,57 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.653.300,00 | 3.162.400,00 | 2.798.350,99 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.834.500,00 | 53.400,00 | 376.100,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.702,21 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 20.100,00 | 0,00 | 19.053,52 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.870.600,00 | 67.400,00 | 410.855,73 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,09 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,09 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **6.524.900,00** | **3.230.800,00** | **3.209.781,81** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 582.800,00 | 558.900,00 | 541.208,86 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 205.400,00 | 211.800,00 | 128.382,68 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.500,00 | 5.600,00 | -260,79 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 795.700,00 | 776.300,00 | 669.330,75 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 115.400,00 | 107.000,00 | 71.369,37 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 180.400,00 | 148.100,00 | 125.181,72 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 24.300,00 | 58.600,00 | 53.561,43 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 413.000,00 | 328.200,00 | 114.555,99 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.337.900,00 | 1.182.200,00 | 928.056,03 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 430.000,00 | 717.500,00 | 427.090,58 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.501.000,00 | 2.541.600,00 | 1.719.815,12 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 791.700,00 | 830.200,00 | 790.736,02 |

# Voranschlag 2022

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 791.700,00 | 830.200,00 | 790.736,02 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 2.700,00 | 3.900,00 | 9.232,25 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 2.700,00 | 3.900,00 | 9.232,25 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.091.100,00** | **4.152.000,00** | **3.189.114,14** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **2.433.800,00** | **-921.200,00** | **20.667,67** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 308.400,00 | 575.200,00 | 129.359,23 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 308.400,00 | 575.200,00 | 129.359,23 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 2.147.700,00 | 406.500,00 | 736.761,95 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 2.147.700,00 | 406.500,00 | 736.761,95 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-1.839.300,00** | **168.700,00** | **-607.402,72** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **594.500,00** | **-752.500,00** | **-586.735,05** |

# 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 | 80.000,00 | 100.000,00 | 73.308,81 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.501.400,00 | 1.413.200,00 | 1.362.933,48 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.196.200,00 | 1.076.900,00 | 1.059.998,81 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 318.600,00 | 262.400,00 | 210.009,84 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.556.800,00 | 1.500,00 | 2.366,89 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 4.653.000,00 | 2.854.000,00 | 2.708.617,83 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.834.500,00 | 53.400,00 | 376.100,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.702,21 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.850.500,00 | 67.400,00 | 391.802,21 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,09 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 575,09 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.504.500,00** | **2.922.400,00** | **3.100.995,13** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 582.800,00 | 558.900,00 | 541.208,86 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 205.400,00 | 211.800,00 | 128.382,68 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 788.200,00 | 770.700,00 | 669.591,54 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 115.400,00 | 107.000,00 | 68.316,24 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 180.400,00 | 148.100,00 | 123.380,97 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 24.300,00 | 58.600,00 | 52.367,51 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 413.000,00 | 328.200,00 | 114.358,32 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.337.900,00 | 1.182.200,00 | 885.409,57 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.071.000,00 | 1.824.100,00 | 1.243.832,61 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 599.900,00 | 573.800,00 | 598.161,49 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 599.900,00 | 573.800,00 | 598.161,49 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 2.700,00 | 3.900,00 | 9.232,25 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 2.700,00 | 3.900,00 | 9.232,25 |

# Voranschlag 2022

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.461.800,00** | **3.172.500,00** | **2.520.817,89** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **3.042.700,00** | **-250.100,00** | **580.177,24** |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 300,00 | 302.300,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 559.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 559.000,00 | 40.000,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **300,00** | **861.300,00** | **40.000,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 197.900,00 | 69.900,00 | 11.476,32 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 3.140.300,00 | 121.400,00 | 720.820,88 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 57.500,00 | 0,00 | 37.518,68 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 0,00 | 11.797,28 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.395.700,00 | 191.300,00 | 781.613,16 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 191.800,00 | 256.400,00 | 191.231,95 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 191.800,00 | 256.400,00 | 191.231,95 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.587.500,00** | **447.700,00** | **972.845,11** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-3.587.200,00** | **413.600,00** | **-932.845,11** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-544.500,00** | **163.500,00** | **-352.667,87** |

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| 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** | **7.000,00** | **7.600,00** | **8.090,26** |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| 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** | **131.500,00** | **153.500,00** | **105.030,60** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-124.500,00** | **-145.900,00** | **-96.940,34** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-669.000,00** | **17.600,00** | **-449.608,21** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 21.400,00 | 556.745,11 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 21.400,00 | 556.745,11 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 556.745,11 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 556.745,11 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **21.400,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.119.800,00 | 1.002.500,00 | 1.002.285,76 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.500,00 | 8.500,00 | 47,53 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.475.800,00 | 7.002.300,00 | 6.300.908,78 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 556.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 556.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 400,00 | 114,98 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 400,00 | 114,98 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **8.032.200,00** | **7.683.600,00** | **6.774.173,48** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 3.711.600,00 | 20.300,00 | 530,15 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.711.600,00 | 20.300,00 | 530,15 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 272.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 272.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 9.100,00 | 6.100,00 | 6.575,90 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 10.100,00 | 7.100,00 | 6.575,90 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.994.000,00** | **242.800,00** | **201.124,24** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **4.038.200,00** | **7.440.800,00** | **6.573.049,24** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA0R | SA0R | Saldo Haushaltsrücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 |
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 4.989.800,00 | 7.440.800,00 | 7.227.722,37 |

# Voranschlag 2022

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.119.800,00 | 1.002.500,00 | 1.010.875,29 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 11,71 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.475.800,00 | 7.002.300,00 | 6.309.462,49 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 556.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 556.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 400,00 | 114,98 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 400,00 | 114,98 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **8.032.200,00** | **7.683.600,00** | **6.782.727,19** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 3.701.600,00 | 10.300,00 | 530,15 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 3.701.600,00 | 10.300,00 | 530,15 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 272.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 272.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 9.100,00 | 6.100,00 | 6.570,72 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 10.100,00 | 7.100,00 | 6.570,72 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.984.000,00** | **232.800,00** | **201.119,06** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **4.048.200,00** | **7.450.800,00** | **6.581.608,13** |
| 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 | 57.800,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 57.800,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **57.800,00** | **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** | **57.800,00** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **4.048.200,00** | **7.508.600,00** | **6.581.608,13** |
| 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)** | **4.048.200,00** | **7.508.600,00** | **6.581.608,13** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.320.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2022 | VA 2021 | RA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 1.320.900,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **0,00** | **-1.320.900,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 000000** | | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 000000 | 457000 | Druckwerke | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 000000 | 670000 | Versicherungen | 11.400,00 | 10.600,00 | 10.139,68 | 11.400,00 | 10.600,00 | 10.139,68 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 11.400,00 | 10.600,00 | 10.139,68 | 11.400,00 | 10.600,00 | 10.139,68 |
| 000000 | 721000 | Bezüge Bürgermeister | 107.100,00 | 105.000,00 | 102.350,44 | 107.100,00 | 105.000,00 | 102.350,44 |
| 000000 | 721100 | Bezüge Vizebürgermeister | 51.400,00 | 50.400,00 | 47.625,82 | 51.400,00 | 50.400,00 | 47.625,82 |
| 000000 | 721200 | Bezüge Kassier | 25.700,00 | 25.200,00 | 23.765,10 | 25.700,00 | 25.200,00 | 23.765,10 |
| 000000 | 721300 | Bezüge übrige Vorstandsmitlgieder | 17.200,00 | 16.800,00 | 15.843,23 | 17.200,00 | 16.800,00 | 15.843,23 |
| 000000 | 721400 | Bezüge Referenten und Ausschussobleute | 60.000,00 | 58.800,00 | 45.017,90 | 60.000,00 | 58.800,00 | 45.017,90 |
| 000000 | 721600 | Sitzungsgelder | 19.500,00 | 19.100,00 | 5.728,40 | 19.500,00 | 19.100,00 | 5.728,40 |
| 000000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.696,84 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 285.400,00 | 279.800,00 | 242.027,73 | 285.400,00 | 279.800,00 | 240.330,89 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **299.300,00** | **292.900,00** | **252.167,41** | **299.300,00** | **292.900,00** | **250.470,57** |
| 000000 | 751100 | Transfers an Land | 34.100,00 | 33.400,00 | 32.486,10 | 34.100,00 | 33.400,00 | 32.486,10 |
| 000000 | 753000 | Transfers an Sozialversicherungsträger | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.536,24 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.536,24 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 42.700,00 | 42.100,00 | 41.022,34 | 42.700,00 | 42.100,00 | 41.022,34 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **42.700,00** | **42.100,00** | **41.022,34** | **42.700,00** | **42.100,00** | **41.022,34** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **342.000,00** | **335.000,00** | **293.189,75** | **342.000,00** | **335.000,00** | **291.492,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-342.000,00** | **-335.000,00** | **-293.189,75** | **-342.000,00** | **-335.000,00** | **-291.492,91** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-342.000,00** | **-335.000,00** | **-293.189,75** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-342.000,00** | **-335.000,00** | **-291.492,91** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-342.000,00** | **-335.000,00** | **-291.492,91** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 000** | | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | |
| UA 000 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -342.000,00 | -335.000,00 | -293.189,75 | -342.000,00 | -335.000,00 | -291.492,91 |
| UA 000 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -342.000,00 | -335.000,00 | -293.189,75 | | | |
| 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) | | | | -342.000,00 | -335.000,00 | -291.492,91 |
| 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) | | | | -342.000,00 | -335.000,00 | -291.492,91 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 00** | | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | |
| A 00 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -342.000,00 | -335.000,00 | -293.189,75 | -342.000,00 | -335.000,00 | -291.492,91 |
| A 00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -342.000,00 | -335.000,00 | -293.189,75 | | | |
| 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) | | | | -342.000,00 | -335.000,00 | -291.492,91 |
| 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) | | | | -342.000,00 | -335.000,00 | -291.492,91 |
| 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** | | **Marktgemeindeamt Hitzendorf** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 010000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 500,00 | 500,00 | 472,23 | 500,00 | 500,00 | 472,23 |
| 010000 | 816009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 106.000,00 | 129.800,00 | 78.662,73 | 106.000,00 | 129.800,00 | 78.662,73 |
| 010000 | 816100 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen Wahlen | 3.000,00 | 500,00 | 6.962,40 | 3.000,00 | 500,00 | 6.962,40 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 109.500,00 | 130.800,00 | 86.097,36 | 109.500,00 | 130.800,00 | 86.097,36 |
| 010000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 408,00 | 100,00 | 100,00 | 408,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 200,00 | 200,00 | 583,00 | 100,00 | 100,00 | 408,00 |
| 010000 | 817200 | Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. nicht kons. Url. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 817500 | Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. Jubiläumszuw. | 34.100,00 | 100,00 | 6.828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 49.100,00 | 100,00 | 6.828,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **158.800,00** | **131.100,00** | **93.508,50** | **109.600,00** | **130.900,00** | **86.505,36** |
| 010000 | 860100 | Transfers vom Bund | 0,00 | 0,00 | 1.895,85 | 0,00 | 0,00 | 1.895,85 |
| 010000 | 860200 | Transfers von Bundesfonds | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 861100 | Transfers vom Land | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.191,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.191,90 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.087,75 | 1.500,00 | 1.000,00 | 7.087,75 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **1.500,00** | **1.000,00** | **7.087,75** | **1.500,00** | **1.000,00** | **7.087,75** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **160.300,00** | **132.100,00** | **100.596,25** | **111.100,00** | **131.900,00** | **93.593,11** |
| 010000 | 510000 | Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung | 996.100,00 | 857.900,00 | 793.215,60 | 996.100,00 | 857.900,00 | 793.215,60 |
| 010000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 21.900,00 | 20.700,00 | 24.289,80 | 21.900,00 | 20.700,00 | 24.289,80 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.018.000,00 | 878.600,00 | 817.505,40 | 1.018.000,00 | 878.600,00 | 817.505,40 |
| 010000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 27.700,00 | 6.200,00 | 0,00 | 27.700,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 010000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge Familienlastenausgleichsfonds | 39.000,00 | 32.800,00 | 30.386,09 | 39.000,00 | 32.800,00 | 30.386,09 |
| 010000 | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherheit | 122.700,00 | 106.500,00 | 98.608,92 | 122.700,00 | 106.500,00 | 98.608,92 |
| 010000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 72.100,00 | 62.600,00 | 57.913,17 | 72.100,00 | 62.600,00 | 57.913,17 |

# 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 | 582100 | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte | 103.200,00 | 98.300,00 | 0,00 | 103.200,00 | 98.300,00 | 0,00 |
| 010000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen für Personal | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.162,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.162,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 368.200,00 | 309.400,00 | 190.070,18 | 368.200,00 | 309.400,00 | 190.070,18 |
| 010000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 |
| 2 | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw. | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,00 |
| 010000 | 592000 | Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 44.200,00 | 10.900,00 | 11.424,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | 593000 | Dotierung Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube | 25.000,00 | 0,00 | 24.203,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 69.200,00 | 10.900,00 | 35.628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.455.400,00** | **1.198.900,00** | **1.045.281,79** | **1.386.200,00** | **1.188.000,00** | **1.009.653,58** |
| 010000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.112,94 | 4.000,00 | 4.000,00 | 7.074,36 |
| 010000 | 413000 | Handelswaren | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.045,11 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.045,11 |
| 010000 | 430000 | Lebensmittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.658,34 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.658,34 |
| 010000 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.792,02 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.642,14 |
| 010000 | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.331,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.108,40 |
| 010000 | 457000 | Druckwerke | 21.600,00 | 21.000,00 | 26.594,01 | 21.600,00 | 21.000,00 | 26.382,44 |
| 010000 | 458000 | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors. | 600,00 | 600,00 | 1.672,25 | 600,00 | 600,00 | 1.672,25 |
| 010000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.483,88 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.483,88 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 43.800,00 | 41.700,00 | 48.690,33 | 43.800,00 | 41.700,00 | 48.066,92 |
| 010000 | 600000 | Energiebezüge | 10.400,00 | 7.000,00 | 6.289,52 | 10.400,00 | 7.000,00 | 6.289,52 |
| 010000 | 630000 | Postdienste | 62.500,00 | 54.500,00 | 43.378,01 | 62.500,00 | 54.500,00 | 40.735,87 |
| 010000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 11.600,00 | 14.200,00 | 9.365,69 | 11.600,00 | 14.200,00 | 9.365,69 |
| 010000 | 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 165.000,00 | 72.500,00 | 66.857,34 | 165.000,00 | 72.500,00 | 54.632,99 |
| 010000 | 670000 | Versicherungen | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.813,74 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.813,74 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 251.600,00 | 150.200,00 | 127.704,30 | 251.600,00 | 150.200,00 | 112.837,81 |
| 010000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 143.800,00 | 139.000,00 | 64.825,13 | 143.800,00 | 139.000,00 | 63.489,56 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 143.800,00 | 139.000,00 | 64.825,13 | 143.800,00 | 139.000,00 | 63.489,56 |

# 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 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 4.000,00 | 4.000,00 | 116,55 | 4.000,00 | 4.000,00 | 116,55 |
| 010000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.043,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.043,56 |
| 2 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.160,11 | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.160,11 |
| 010000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 010000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 0,00 | 0,00 | 573,40 | 0,00 | 0,00 | 573,40 |
| 010000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 52.000,00 | 44.100,00 | 48.307,48 | 52.000,00 | 44.100,00 | 48.307,48 |
| 010000 | 724000 | Reisegebühren | 2.500,00 | 2.500,00 | 601,63 | 2.500,00 | 2.500,00 | 601,63 |
| 010000 | 725000 | Bibliothekserfordernisse | 500,00 | 500,00 | 274,32 | 500,00 | 500,00 | 274,32 |
| 010000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 127.600,00 | 166.000,00 | 156.361,06 | 127.600,00 | 166.000,00 | 149.894,95 |
| 010000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 183.700,00 | 214.200,00 | 206.117,89 | 183.700,00 | 214.200,00 | 199.651,78 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **641.900,00** | **564.100,00** | **451.497,76** | **641.900,00** | **564.100,00** | **428.206,18** |
| 010000 | 751100 | Transfers an Land | 0,00 | 0,00 | 89.583,29 | 0,00 | 0,00 | 89.583,29 |
| 2 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 89.583,29 | 0,00 | 0,00 | 89.583,29 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **0,00** | **89.583,29** | **0,00** | **0,00** | **89.583,29** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.097.300,00** | **1.763.000,00** | **1.586.362,84** | **2.028.100,00** | **1.752.100,00** | **1.527.443,05** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.937.000,00** | **-1.630.900,00** | **-1.485.766,59** | **-1.917.000,00** | **-1.620.200,00** | **-1.433.849,94** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.937.000,00** | **-1.630.900,00** | **-1.485.766,59** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 010000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| 2 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| **1 331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **175,00** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **175,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **100,00** | **100,00** | **175,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.916.900,00** | **-1.620.100,00** | **-1.433.674,94** |
| **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)** | | | | **-1.916.900,00** | **-1.620.100,00** | **-1.433.674,94** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 010** | | **Zentralamt** | | | | | | |
| UA 010 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.937.000,00 | -1.630.900,00 | -1.485.766,59 | -1.917.000,00 | -1.620.200,00 | -1.433.849,94 |
| UA 010 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.937.000,00 | -1.630.900,00 | -1.485.766,59 | | | |
| UA 010 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| UA 010 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.916.900,00 | -1.620.100,00 | -1.433.674,94 |
| UA 010 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 010 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.916.900,00 | -1.620.100,00 | -1.433.674,94 |

# 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** | | **Repräsentationsausgaben** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 019000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| UA 019 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | | | |
| UA 019 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 019 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| UA 019 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 019 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| **A 01** | | **Hauptverwaltung** | | | | | | |
| A 01 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.940.000,00 | -1.633.900,00 | -1.485.766,59 | -1.920.000,00 | -1.623.200,00 | -1.433.849,94 |
| A 01 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.940.000,00 | -1.633.900,00 | -1.485.766,59 | | | |
| A 01 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 100,00 | 100,00 | 175,00 |
| A 01 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.919.900,00 | -1.623.100,00 | -1.433.674,94 |
| A 01 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 01 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.919.900,00 | -1.623.100,00 | -1.433.674,94 |
| A 01 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 031000** | | **Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 031000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 13.500,00 | 0,00 | 13.473,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.500,00 | 0,00 | 13.473,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **13.500,00** | **0,00** | **13.473,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **13.500,00** | **0,00** | **13.473,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-13.500,00** | **0,00** | **-13.473,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-13.500,00** | **0,00** | **-13.473,25** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | -13.500,00 | 0,00 | -13.473,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 031 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -13.500,00 | 0,00 | -13.473,25 | | | |
| UA 031 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 031 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 031 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 031 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A 03** | | **Bauverwaltung** | | | | | | |
| A 03 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.500,00 | 0,00 | -13.473,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 03 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -13.500,00 | 0,00 | -13.473,25 | | | |
| A 03 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 03 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 03 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 03 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 03 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 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. s. Org.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 060000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsausgaben | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 060000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.745,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.745,00 |
| 060000 | 726100 | Mitgliedsbeiträge an Gemeindebund | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.260,00 | 7.400,00 | 7.300,00 | 7.260,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.100,00 | 11.000,00 | 9.005,00 | 10.100,00 | 11.000,00 | 9.005,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **10.100,00** | **11.000,00** | **9.005,00** | **10.100,00** | **11.000,00** | **9.005,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.100,00** | **11.000,00** | **9.005,00** | **10.100,00** | **11.000,00** | **9.005,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-10.100,00** | **-11.000,00** | **-9.005,00** | **-10.100,00** | **-11.000,00** | **-9.005,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-10.100,00** | **-11.000,00** | **-9.005,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-10.100,00** | **-11.000,00** | **-9.005,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-10.100,00** | **-11.000,00** | **-9.005,00** |
| **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 / 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) | -10.100,00 | -11.000,00 | -9.005,00 | -10.100,00 | -11.000,00 | -9.005,00 |
| UA 060 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -10.100,00 | -11.000,00 | -9.005,00 | | | |
| UA 060 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 060 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.100,00 | -11.000,00 | -9.005,00 |
| UA 060 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 060 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.100,00 | -11.000,00 | -9.005,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.714,44 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.714,44 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.714,44 | 3.800,00 | 3.500,00 | 3.714,44 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **3.800,00** | **3.500,00** | **3.714,44** | **3.800,00** | **3.500,00** | **3.714,44** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.800,00** | **3.500,00** | **3.714,44** | **3.800,00** | **3.500,00** | **3.714,44** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.800,00** | **-3.500,00** | **-3.714,44** | **-3.800,00** | **-3.500,00** | **-3.714,44** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-3.800,00** | **-3.500,00** | **-3.714,44** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.800,00** | **-3.500,00** | **-3.714,44** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.800,00** | **-3.500,00** | **-3.714,44** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.714,44 | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.714,44 |
| UA 062 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.714,44 | | | |
| 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) | | | | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.714,44 |
| 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) | | | | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.714,44 |
| **A 06** | | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | |
| A 06 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.900,00 | -14.500,00 | -12.719,44 | -13.900,00 | -14.500,00 | -12.719,44 |
| A 06 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -13.900,00 | -14.500,00 | -12.719,44 | | | |
| 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) | | | | -13.900,00 | -14.500,00 | -12.719,44 |
| 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) | | | | -13.900,00 | -14.500,00 | -12.719,44 |
| 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 des Bürgermeisters** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 070000 | 729500 | Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.324,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.851,69 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.324,19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.851,69 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.324,19** | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.851,69** |
| 070000 | 755000 | Transfers an Unternehmen u. Andere (o. Finanzunt.) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 070000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 070000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 988,06 | 2.000,00 | 2.000,00 | 988,06 |
| 070000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 1.500,00 | 1.500,00 | 725,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 725,00 |
| 070000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.713,06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.713,06 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **5.500,00** | **5.500,00** | **1.713,06** | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.713,06** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.500,00** | **10.500,00** | **6.037,25** | **9.000,00** | **9.000,00** | **5.564,75** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-6.037,25** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-5.564,75** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-6.037,25** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 070000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 070000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 070000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-5.564,75** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-10.500,00** | **-10.500,00** | **-5.564,75** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 070** | | **Verfügungsmittel** | | | | | | |
| UA 070 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.500,00 | -10.500,00 | -6.037,25 | -9.000,00 | -9.000,00 | -5.564,75 |
| UA 070 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -10.500,00 | -10.500,00 | -6.037,25 | | | |
| UA 070 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| UA 070 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -5.564,75 |
| UA 070 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 070 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -5.564,75 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 07** | | **Verfügungsmittel** | | | | | | |
| A 07 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.500,00 | -10.500,00 | -6.037,25 | -9.000,00 | -9.000,00 | -5.564,75 |
| A 07 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -10.500,00 | -10.500,00 | -6.037,25 | | | |
| A 07 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| A 07 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -5.564,75 |
| A 07 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 07 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -5.564,75 |
| 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** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 080000 | 582100 | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte | 18.000,00 | 13.400,00 | 16.044,42 | 18.000,00 | 13.400,00 | 16.044,42 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 18.000,00 | 13.400,00 | 16.044,42 | 18.000,00 | 13.400,00 | 16.044,42 |
| **1 221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **18.000,00** | **13.400,00** | **16.044,42** | **18.000,00** | **13.400,00** | **16.044,42** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **18.000,00** | **13.400,00** | **16.044,42** | **18.000,00** | **13.400,00** | **16.044,42** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-18.000,00** | **-13.400,00** | **-16.044,42** | **-18.000,00** | **-13.400,00** | **-16.044,42** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-18.000,00** | **-13.400,00** | **-16.044,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-18.000,00** | **-13.400,00** | **-16.044,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-18.000,00** | **-13.400,00** | **-16.044,42** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 080** | | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | |
| UA 080 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 |
| UA 080 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 | | | |
| UA 080 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 080 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 |
| UA 080 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 080 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 |
| **A 08** | | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | |
| A 08 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 |
| A 08 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 | | | |
| A 08 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 08 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 |
| A 08 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 08 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -18.000,00 | -13.400,00 | -16.044,42 |
| 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** | | **Personalaus- und Personalfortbildung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 091000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 200,00 | 200,00 | 42,30 | 200,00 | 200,00 | 42,30 |
| 091000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.261,61 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.909,61 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.303,91 | 15.200,00 | 15.200,00 | 13.951,91 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **15.200,00** | **15.200,00** | **13.303,91** | **15.200,00** | **15.200,00** | **13.951,91** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **15.200,00** | **15.200,00** | **13.303,91** | **15.200,00** | **15.200,00** | **13.951,91** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-13.303,91** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-13.951,91** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-13.303,91** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-13.951,91** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-15.200,00** | **-15.200,00** | **-13.951,91** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 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) | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.303,91 | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.951,91 |
| UA 091 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.303,91 | | | |
| 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) | | | | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.951,91 |
| 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) | | | | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.951,91 |
| **A 09** | | **Personalbetreuung** | | | | | | |
| A 09 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.303,91 | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.951,91 |
| A 09 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.303,91 | | | |
| 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) | | | | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.951,91 |
| 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) | | | | -15.200,00 | -15.200,00 | -13.951,91 |
| 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) | -2.353.100,00 | -2.022.500,00 | -1.840.534,61 | -2.318.100,00 | -2.010.300,00 | -1.773.623,37 |
| Gruppe 0 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.353.100,00 | -2.022.500,00 | -1.840.534,61 | | | |
| Gruppe 0 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.400,00 | -1.400,00 | 175,00 |
| Gruppe 0 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.319.500,00 | -2.011.700,00 | -1.773.448,37 |
| Gruppe 0 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 0 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.319.500,00 | -2.011.700,00 | -1.773.448,37 |
| Gruppe 0 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 120000** | | **Sicherheitspolizei allg. Angelegenheiten** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 120000 | 600000 | Energiebezüge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 120000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120000 | 670000 | Versicherungen | 5.500,00 | 4.600,00 | 0,00 | 5.500,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 6.400,00 | 5.100,00 | 0,00 | 6.400,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 120000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 120000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 120000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **44.500,00** | **43.200,00** | **0,00** | **44.500,00** | **43.200,00** | **0,00** |
| 120000 | 752300 | Transfers an Gemeindefonds | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 2 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 21,04 |
| 120000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2233/3233 | | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2234/3234 | | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **4.000,00** | **4.000,00** | **421,04** | **0,00** | **0,00** | **21,04** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **48.500,00** | **47.200,00** | **421,04** | **44.500,00** | **43.200,00** | **21,04** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-48.500,00** | **-47.200,00** | **-421,04** | **-44.500,00** | **-43.200,00** | **-21,04** |
| 120000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 21,04 | | | |
| 2 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 21,04 | | | |
| **1 230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **21,04** | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene 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** | **21,04** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-48.500,00** | **-47.300,00** | **-400,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 120000 | 062000 | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen | | | | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |
| 2 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **90.900,00** | **0,00** |
| 120000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 3433 | | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 120000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 |
| 2 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **400,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000,00** | **94.900,00** | **400,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-4.000,00** | **-94.900,00** | **-400,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-48.500,00** | **-138.100,00** | **-421,04** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-48.500,00** | **-138.100,00** | **-421,04** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 120000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **90.900,00** | **0,00** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **90.900,00** | **0,00** |
| **UA 120** | | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | |
| UA 120 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.500,00 | -47.200,00 | -421,04 | -44.500,00 | -43.200,00 | -21,04 |
| UA 120 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -48.500,00 | -47.300,00 | -400,00 | | | |
| UA 120 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -94.900,00 | -400,00 |
| UA 120 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -48.500,00 | -138.100,00 | -421,04 |
| UA 120 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 120 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -48.500,00 | -138.100,00 | -421,04 |
| **A 12** | | **Sicherheitspolizei** | | | | | | |
| A 12 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -48.500,00 | -47.200,00 | -421,04 | -44.500,00 | -43.200,00 | -21,04 |
| A 12 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -48.500,00 | -47.300,00 | -400,00 | | | |
| A 12 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -94.900,00 | -400,00 |
| A 12 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -48.500,00 | -138.100,00 | -421,04 |
| A 12 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 12 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -48.500,00 | -138.100,00 | -421,04 |
| A 12 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 90.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 131000** | | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 131000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 66,00 | 100,00 | 100,00 | 66,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 66,00 | 100,00 | 100,00 | 66,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **66,00** | **100,00** | **100,00** | **66,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **66,00** | **100,00** | **100,00** | **66,00** |
| 131000 | 413000 | Handelswaren | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 131000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 127,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 127,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 127,50 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **6.000,00** | **6.000,00** | **127,50** | **6.000,00** | **6.000,00** | **127,50** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.000,00** | **6.000,00** | **127,50** | **6.000,00** | **6.000,00** | **127,50** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-61,50** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-61,50** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-61,50** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-61,50** |
| **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)** | | | | **-5.900,00** | **-5.900,00** | **-61,50** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - 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 131** | | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | |
| UA 131 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.900,00 | -5.900,00 | -61,50 | -5.900,00 | -5.900,00 | -61,50 |
| UA 131 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -5.900,00 | -5.900,00 | -61,50 | | | |
| UA 131 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 131 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -61,50 |
| UA 131 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 131 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -5.900,00 | -5.900,00 | -61,50 |

# 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.404,42 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.244,42 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.404,42 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.244,42 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.404,42** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.244,42** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.404,42** | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.244,42** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-6.404,42** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-6.244,42** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-6.404,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-6.244,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-6.244,42** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.404,42 | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.244,42 |
| UA 132 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.404,42 | | | |
| UA 132 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 132 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.244,42 |
| UA 132 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 132 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -9.000,00 | -9.000,00 | -6.244,42 |

# 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 | 111,30 | 200,00 | 200,00 | 111,30 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 200,00 | 200,00 | 111,30 | 200,00 | 200,00 | 111,30 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **200,00** | **200,00** | **111,30** | **200,00** | **200,00** | **111,30** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **200,00** | **200,00** | **111,30** | **200,00** | **200,00** | **111,30** |
| 133000 | 413000 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 648,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 648,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 648,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 648,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **1.000,00** | **1.000,00** | **648,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **648,00** |
| 133000 | 751100 | Transfers an Land | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.705,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.705,72 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.705,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.705,72 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.705,72** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.705,72** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.353,72** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.353,72** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.242,42** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.242,42** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.242,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.242,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - 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)** | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **-2.242,42** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 133** | | **Veterinärpolizei** | | | | | | |
| UA 133 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.242,42 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.242,42 |
| UA 133 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.242,42 | | | |
| UA 133 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 133 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.242,42 |
| UA 133 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 133 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.242,42 |
| **A 13** | | **Sonderpolizei** | | | | | | |
| A 13 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.700,00 | -17.700,00 | -8.708,34 | -17.700,00 | -17.700,00 | -8.548,34 |
| A 13 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -17.700,00 | -17.700,00 | -8.708,34 | | | |
| 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) | | | | -17.700,00 | -17.700,00 | -8.548,34 |
| 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) | | | | -17.700,00 | -17.700,00 | -8.548,34 |
| A 13 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 163000** | | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 163000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **13.400,00** | **0,00** | **0,00** | **13.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **13.400,00** | **0,00** | **0,00** | **13.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| 163000 | 670000 | Versicherungen | 300,00 | 300,00 | 104,76 | 300,00 | 300,00 | 104,76 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 300,00 | 300,00 | 104,76 | 300,00 | 300,00 | 104,76 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **300,00** | **300,00** | **104,76** | **300,00** | **300,00** | **104,76** |
| 163000 | 754000 | Transfers an sonstige Träger des öffentl. Rechts | 11.700,00 | 11.400,00 | 10.868,64 | 11.700,00 | 11.400,00 | 10.868,64 |
| 163000 | 754200 | Transfers an Feuerwehren | 154.900,00 | 101.000,00 | 94.116,91 | 154.900,00 | 101.000,00 | 94.116,91 |
| 163000 | 774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger d. öff. Rechts | 13.400,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 180.000,00 | 122.400,00 | 164.985,55 | 166.600,00 | 112.400,00 | 104.985,55 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **180.000,00** | **122.400,00** | **164.985,55** | **166.600,00** | **112.400,00** | **104.985,55** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **180.300,00** | **122.700,00** | **165.090,31** | **166.900,00** | **112.700,00** | **105.090,31** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-166.900,00** | **-122.700,00** | **-165.090,31** | **-153.500,00** | **-112.700,00** | **-105.090,31** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-166.900,00** | **-122.700,00** | **-165.090,31** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 163000 | 774000 | Kapitaltransfers an sonstige Träger d. öff. Rechts | | | | 13.400,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 13.400,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **13.400,00** | **10.000,00** | **60.000,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **13.400,00** | **10.000,00** | **60.000,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-13.400,00** | **-10.000,00** | **-60.000,00** |

# 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 SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-166.900,00** | **-122.700,00** | **-165.090,31** |
| **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)** | | | | **-166.900,00** | **-122.700,00** | **-165.090,31** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 163000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **10.000,00** | **60.000,00** |
| 163000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **UA 163** | | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | |
| UA 163 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 | -153.500,00 | -112.700,00 | -105.090,31 |
| UA 163 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 | | | |
| UA 163 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.400,00 | -10.000,00 | -60.000,00 |
| UA 163 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 |
| UA 163 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 163 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 |

# 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) | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 | -153.500,00 | -112.700,00 | -105.090,31 |
| A 16 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 | | | |
| A 16 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -13.400,00 | -10.000,00 | -60.000,00 |
| A 16 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 |
| A 16 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 16 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -166.900,00 | -122.700,00 | -165.090,31 |
| A 16 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 180000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 800,00 | 800,00 | 712,70 | 800,00 | 800,00 | 712,70 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 800,00 | 800,00 | 712,70 | 800,00 | 800,00 | 712,70 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **800,00** | **800,00** | **712,70** | **800,00** | **800,00** | **712,70** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **15.800,00** | **800,00** | **712,70** | **15.800,00** | **800,00** | **712,70** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-15.800,00** | **-800,00** | **-712,70** | **-15.800,00** | **-800,00** | **-712,70** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-15.800,00** | **-800,00** | **-712,70** | | | |
| **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)** | | | | **-15.800,00** | **-800,00** | **-712,70** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-15.800,00** | **-800,00** | **-712,70** |
| **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) | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 |
| UA 180 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 | | | |
| UA 180 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 180 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 |
| UA 180 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 180 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 |
| **A 18** | | **Landesverteidigung** | | | | | | |
| A 18 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 |
| A 18 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 | | | |
| A 18 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 18 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 |
| A 18 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 18 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -15.800,00 | -800,00 | -712,70 |
| 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) | -248.900,00 | -188.400,00 | -174.932,39 | -231.500,00 | -174.400,00 | -114.372,39 |
| Gruppe 1 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -248.900,00 | -188.500,00 | -174.911,35 | | | |
| Gruppe 1 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -17.400,00 | -104.900,00 | -60.400,00 |
| Gruppe 1 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -248.900,00 | -279.300,00 | -174.772,39 |
| Gruppe 1 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 1 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -248.900,00 | -279.300,00 | -174.772,39 |
| Gruppe 1 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 100.900,00 | 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** | | **Pflichtschulen gemeinsame Kosten** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 210000 | 861140 | Transfers vom Land Personalkostenersätze | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.920,52 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.920,52 |
| 210000 | 862210 | Transfers von Sozialhilfeverband Graz-Umgebung | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.280,34 | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.280,34 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.200,86 | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.200,86 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **40.000,00** | **40.000,00** | **28.200,86** | **40.000,00** | **40.000,00** | **28.200,86** |
| 210000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 23,78 | 100,00 | 100,00 | 23,78 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 23,78 | 100,00 | 100,00 | 23,78 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **23,78** | **100,00** | **100,00** | **23,78** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **40.100,00** | **40.100,00** | **28.224,64** | **40.100,00** | **40.100,00** | **28.224,64** |
| 210000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 5,95 | 100,00 | 100,00 | 5,95 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 5,95 | 100,00 | 100,00 | 5,95 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **100,00** | **100,00** | **5,95** | **100,00** | **100,00** | **5,95** |
| 210000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.385,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.418,02 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.385,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.418,02 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **40.000,00** | **40.000,00** | **29.385,82** | **40.000,00** | **40.000,00** | **26.418,02** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **40.100,00** | **40.100,00** | **29.391,77** | **40.100,00** | **40.100,00** | **26.423,97** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **-1.167,13** | **0,00** | **0,00** | **1.800,67** |
| 210000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | | | |
| 210000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 11,64 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 11,64 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **11,64** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **63.900,00** | **-11,64** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-100,00** | **63.900,00** | **-1.178,77** | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.800,67** |
| **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)** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.800,67** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 210** | | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** | | | | | | |
| UA 210 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -1.167,13 | 0,00 | 0,00 | 1.800,67 |
| UA 210 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -100,00 | 63.900,00 | -1.178,77 | | | |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 1.800,67 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 1.800,67 |

# 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 Hitzendorf** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 211000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 400,00 | 39.000,00 | 42.997,38 | 400,00 | 39.000,00 | 41.890,27 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 400,00 | 39.000,00 | 42.997,38 | 400,00 | 39.000,00 | 41.890,27 |
| 211000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 639,20 | 100,00 | 100,00 | 639,20 |
| 211000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 3.200,00 | 200,00 | 639,20 | 3.100,00 | 100,00 | 639,20 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.600,00** | **39.200,00** | **43.636,58** | **3.500,00** | **39.100,00** | **42.529,47** |
| 211000 | 860100 | Transfers vom Bund | 0,00 | 0,00 | 5.045,60 | 0,00 | 0,00 | 5.045,60 |
| 211000 | 861100 | Transfers vom Land | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.520,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.520,00 |
| 211000 | 861140 | Transfers vom Land Personalkostenersätze | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 211000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 159.500,00 | 0,00 | 0,00 | 159.500,00 | 0,00 |
| 211000 | 871110 | Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt | 188.300,00 | 0,00 | 0,00 | 188.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 213.300,00 | 183.500,00 | 28.565,60 | 213.300,00 | 183.500,00 | 28.565,60 |
| 211000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 300,00 | 0,00 | 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 300,00 | 0,00 | 125,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **213.600,00** | **183.500,00** | **28.691,13** | **213.300,00** | **183.500,00** | **28.565,60** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **217.200,00** | **222.700,00** | **72.327,71** | **216.800,00** | **222.600,00** | **71.095,07** |
| 211000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.111,91 | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.111,91 |
| 211000 | 413000 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 211000 | 430000 | Lebensmittel | 400,00 | 400,00 | 171,10 | 400,00 | 400,00 | 171,10 |
| 211000 | 454000 | Reinigungsmittel | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.256,84 | 4.300,00 | 4.000,00 | 4.256,84 |
| 211000 | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 7,90 | 100,00 | 100,00 | 7,90 |
| 211000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.924,44 | 6.000,00 | 5.500,00 | 4.629,46 |
| 211000 | 457000 | Druckwerke | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.180,14 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.057,14 |

# 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 | 458000 | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors. | 600,00 | 400,00 | 266,98 | 600,00 | 400,00 | 266,98 |
| 211000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.052,57 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.042,58 |
| 2 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 27.900,00 | 26.900,00 | 17.971,88 | 27.900,00 | 26.900,00 | 17.543,91 |
| 211000 | 600000 | Energiebezüge | 29.800,00 | 24.200,00 | 21.966,81 | 29.800,00 | 24.200,00 | 21.966,81 |
| 211000 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 211000 | 630000 | Postdienste | 500,00 | 500,00 | 553,49 | 500,00 | 500,00 | 338,55 |
| 211000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.321,25 | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.321,25 |
| 211000 | 670000 | Versicherungen | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.481,40 | 4.800,00 | 4.700,00 | 4.481,40 |
| 2 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 38.200,00 | 33.100,00 | 28.322,95 | 38.200,00 | 33.100,00 | 28.108,01 |
| 211000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 22.300,00 | 24.800,00 | 13.916,92 | 22.300,00 | 24.800,00 | 13.772,34 |
| 211000 | 705000 | Operating Leasing | 0,00 | 0,00 | 4.530,80 | 0,00 | 0,00 | 4.530,80 |
| 2 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 22.300,00 | 24.800,00 | 18.447,72 | 22.300,00 | 24.800,00 | 18.303,14 |
| 211000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 211000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 211000 | 613000 | Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen | 500,00 | 500,00 | 12,97 | 500,00 | 500,00 | 12,97 |
| 211000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 8.300,00 | 12.200,00 | 18.475,34 | 8.300,00 | 12.200,00 | 18.475,34 |
| 211000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.400,00 | 7.900,00 | 5.540,97 | 7.400,00 | 7.900,00 | 5.540,97 |
| 2 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 17.200,00 | 21.600,00 | 24.029,28 | 17.200,00 | 21.600,00 | 24.029,28 |
| 211000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 211000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 6.400,00 | 6.200,00 | 5.750,94 | 6.400,00 | 6.200,00 | 5.750,94 |
| 211000 | 720000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 164.200,00 | 142.200,00 | 117.591,08 | 164.200,00 | 142.200,00 | 117.591,08 |
| 211000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 171.200,00 | 150.000,00 | 163.814,54 | 171.200,00 | 150.000,00 | 163.814,54 |
| 211000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 211000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 80.900,00 | 101.900,00 | 80.753,07 | 80.900,00 | 101.900,00 | 80.753,07 |
| 211000 | 728100 | Entgelte an AKM | 300,00 | 200,00 | 154,28 | 300,00 | 200,00 | 154,28 |
| 2 2225/3225 | | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 423.300,00 | 400.800,00 | 368.163,91 | 423.300,00 | 400.800,00 | 368.163,91 |
| 211000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 20.300,00 | 0,00 | 20.167,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 20.300,00 | 105.600,00 | 20.167,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **549.200,00** | **612.800,00** | **477.103,18** | **528.900,00** | **507.200,00** | **456.148,25** |
| 211000 | 772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden/Gemeindeverb./-fonds | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 772110 | Kapitaltransfers an Gemeinden o. Schulsachaufw. | 0,00 | 0,00 | 7.443,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 772120 | Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh. | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2231/3231 | | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.000,00 | 27.200,00 | 7.443,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **3.000,00** | **27.200,00** | **7.443,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **552.200,00** | **640.000,00** | **484.546,20** | **528.900,00** | **507.200,00** | **456.148,25** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-335.000,00** | **-417.300,00** | **-412.218,49** | **-312.100,00** | **-284.600,00** | **-385.053,18** |
| 211000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 197.100,00 | 42.300,00 | 8.720,74 | | | |
| 2 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 197.100,00 | 42.300,00 | 8.720,74 | | | |
| **1 230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **197.100,00** | **42.300,00** | **8.720,74** | | | |
| 211000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 188.300,00 | 159.500,00 | 0,00 | | | |
| 2 2401 | | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 188.300,00 | 159.500,00 | 0,00 | | | |
| **1 240** | | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **188.300,00** | **159.500,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **8.800,00** | **-117.200,00** | **8.720,74** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-326.200,00** | **-534.500,00** | **-403.497,75** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 211000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1 331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 211000 | 302200 | Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben | | | | 600,00 | 600,00 | 161,16 |
| 2 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 600,00 | 600,00 | 161,16 |
| **1 333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **600,00** | **600,00** | **161,16** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **700,00** | **700,00** | **161,16** |

# 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 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 188.900,00 | 162.000,00 | 47.400,72 |
| 2 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 188.900,00 | 162.000,00 | 47.400,72 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **188.900,00** | **162.000,00** | **47.400,72** |
| 211000 | 772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden/Gemeindeverb./-fonds | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211000 | 772110 | Kapitaltransfers an Gemeinden o. Schulsachaufw. | | | | 0,00 | 0,00 | 7.443,02 |
| 211000 | 772120 | Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh. | | | | 0,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 2 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 3.000,00 | 27.200,00 | 7.443,02 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **3.000,00** | **27.200,00** | **7.443,02** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **191.900,00** | **189.200,00** | **54.843,74** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-191.200,00** | **-188.500,00** | **-54.682,58** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-503.300,00** | **-473.100,00** | **-439.735,76** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-503.300,00** | **-473.100,00** | **-439.735,76** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 211000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 27.200,00 | 62.391,98 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 27.200,00 | 62.391,98 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **27.200,00** | **62.391,98** |
| 211000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 62.391,98 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 62.391,98 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **62.391,98** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **27.200,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 211** | | **Volksschulen** | | | | | | |
| UA 211 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -335.000,00 | -417.300,00 | -412.218,49 | -312.100,00 | -284.600,00 | -385.053,18 |
| UA 211 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -326.200,00 | -534.500,00 | -403.497,75 | | | |
| UA 211 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -191.200,00 | -188.500,00 | -54.682,58 |
| UA 211 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -503.300,00 | -473.100,00 | -439.735,76 |
| 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) | | | | -503.300,00 | -473.100,00 | -439.735,76 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 212000** | | **Mittelschule Hitzendorf** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 212000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 280.800,00 | 236.092,38 | 0,00 | 280.800,00 | 242.110,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 280.800,00 | 236.092,38 | 0,00 | 280.800,00 | 242.110,00 |
| 212000 | 811000 | Miet- und Pachtertrag | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.057,61 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.057,61 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.057,61 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.057,61 |
| 212000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 24.200,00 | 200,00 | 0,00 | 24.100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **25.700,00** | **284.500,00** | **239.149,99** | **25.600,00** | **284.400,00** | **245.167,61** |
| 212000 | 860100 | Transfers vom Bund | 0,00 | 0,00 | 9.794,40 | 0,00 | 0,00 | 9.794,40 |
| 212000 | 861100 | Transfers vom Land | 1.600,00 | 2.400,00 | 1.590,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 1.590,00 |
| 212000 | 861140 | Transfers vom Land Personalkostenersätze | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 212000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 207.400,00 | 0,00 | 0,00 | 207.400,00 | 0,00 |
| 212000 | 871110 | Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt | 173.400,00 | 0,00 | 0,00 | 173.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 871210 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ f. inv.koop.Vorh. | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 205.000,00 | 217.000,00 | 18.584,40 | 205.000,00 | 217.000,00 | 18.584,40 |
| 212000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 10.800,00 | 0,00 | 10.634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 10.800,00 | 0,00 | 10.634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **215.800,00** | **217.000,00** | **29.218,91** | **205.000,00** | **217.000,00** | **18.584,40** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **241.500,00** | **501.500,00** | **268.368,90** | **230.600,00** | **501.400,00** | **263.752,01** |
| 212000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 12.900,00 | 12.700,00 | 7.966,65 | 12.900,00 | 12.700,00 | 7.879,51 |
| 212000 | 413000 | Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 430000 | Lebensmittel | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.323,28 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.286,22 |
| 212000 | 454000 | Reinigungsmittel | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.061,75 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.007,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 212000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 10.400,00 | 10.200,00 | 7.596,43 | 10.400,00 | 10.200,00 | 7.118,24 |
| 212000 | 457000 | Druckwerke | 3.700,00 | 3.700,00 | 890,39 | 3.700,00 | 3.700,00 | 890,39 |
| 212000 | 458000 | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors. | 800,00 | 500,00 | 169,15 | 800,00 | 500,00 | 169,15 |
| 212000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.404,94 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.385,04 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 43.700,00 | 42.500,00 | 30.412,59 | 43.700,00 | 42.500,00 | 29.735,55 |
| 212000 | 600000 | Energiebezüge | 61.800,00 | 48.500,00 | 45.350,19 | 61.800,00 | 48.500,00 | 45.350,19 |
| 212000 | 621000 | Sonstige Transporte | 3.000,00 | 3.000,00 | 720,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 720,00 |
| 212000 | 630000 | Postdienste | 500,00 | 500,00 | 368,40 | 500,00 | 500,00 | 367,10 |
| 212000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.366,31 | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.366,31 |
| 212000 | 670000 | Versicherungen | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.329,30 | 9.800,00 | 9.600,00 | 9.329,30 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 78.300,00 | 65.600,00 | 59.134,20 | 78.300,00 | 65.600,00 | 59.132,90 |
| 212000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 45.900,00 | 52.700,00 | 30.303,64 | 45.900,00 | 52.700,00 | 30.022,99 |
| 212000 | 705000 | Operating Leasing | 0,00 | 0,00 | 7.868,70 | 0,00 | 0,00 | 7.868,70 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 45.900,00 | 52.700,00 | 38.172,34 | 45.900,00 | 52.700,00 | 37.891,69 |
| 212000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 212000 | 613000 | Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 212000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 23.500,00 | 18.800,00 | 45.505,09 | 23.500,00 | 18.800,00 | 45.505,09 |
| 212000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 8.000,00 | 28.000,00 | 13.800,44 | 8.000,00 | 28.000,00 | 13.800,44 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 32.500,00 | 47.800,00 | 59.305,53 | 32.500,00 | 47.800,00 | 59.305,53 |
| 212000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 200,00 | 200,00 | 36,35 | 200,00 | 200,00 | 36,35 |
| 212000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 11.300,00 | 10.900,00 | 10.369,88 | 11.300,00 | 10.900,00 | 10.369,88 |
| 212000 | 720000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 73.000,00 | 84.000,00 | 84.942,95 | 73.000,00 | 84.000,00 | 84.942,95 |
| 212000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 274.400,00 | 245.600,00 | 259.804,10 | 274.400,00 | 245.600,00 | 259.804,10 |
| 212000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 83.300,00 | 82.600,00 | 86.852,79 | 83.300,00 | 82.600,00 | 86.852,79 |
| 212000 | 728100 | Entgelte an AKM | 600,00 | 400,00 | 299,49 | 600,00 | 400,00 | 299,49 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 442.800,00 | 423.700,00 | 442.305,56 | 442.800,00 | 423.700,00 | 442.305,56 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 232.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 52.900,00 | 0,00 | 52.693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 52.900,00 | 232.700,00 | 52.693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **696.100,00** | **865.000,00** | **682.024,20** | **643.200,00** | **632.300,00** | **628.371,23** |
| 212000 | 772120 | Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh. | 22.800,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 22.800,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **22.800,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **718.900,00** | **925.000,00** | **682.024,20** | **643.200,00** | **632.300,00** | **628.371,23** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-477.400,00** | **-423.500,00** | **-413.655,30** | **-412.600,00** | **-130.900,00** | **-364.619,22** |
| 212000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 12.300,00 | 93.100,00 | 12.274,18 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 12.300,00 | 93.100,00 | 12.274,18 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **12.300,00** | **93.100,00** | **12.274,18** | | | |
| 212000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 173.400,00 | 207.400,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 173.400,00 | 207.400,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **173.400,00** | **207.400,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-161.100,00** | **-114.300,00** | **12.274,18** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-638.500,00** | **-537.800,00** | **-401.381,12** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 212000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 212000 | 302200 | Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben | | | | 71.900,00 | 61.500,00 | 12.835,64 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 71.900,00 | 61.500,00 | 12.835,64 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **71.900,00** | **61.500,00** | **12.835,64** |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **72.000,00** | **61.600,00** | **12.835,64** |
| 212000 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 245.300,00 | 210.200,00 | 61.620,94 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 245.300,00 | 210.200,00 | 61.620,94 |
| 212000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **269.300,00** | **210.200,00** | **61.620,94** |
| 212000 | 772120 | Kapitaltransfers an Gemeinden Koop. invest. Vorh. | | | | 22.800,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2 3431 | | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 22.800,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **22.800,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **292.100,00** | **270.200,00** | **61.620,94** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-220.100,00** | **-208.600,00** | **-48.785,30** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-632.700,00** | **-339.500,00** | **-413.404,52** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-632.700,00** | **-339.500,00** | **-413.404,52** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 212000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 60.000,00 | 43.553,68 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 60.000,00 | 43.553,68 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **43.553,68** |
| 212000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 43.553,68 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 43.553,68 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **43.553,68** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 212** | | **Hauptschulen** | | | | | | |
| UA 212 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -477.400,00 | -423.500,00 | -413.655,30 | -412.600,00 | -130.900,00 | -364.619,22 |
| UA 212 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -638.500,00 | -537.800,00 | -401.381,12 | | | |
| UA 212 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -220.100,00 | -208.600,00 | -48.785,30 |
| UA 212 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -632.700,00 | -339.500,00 | -413.404,52 |
| UA 212 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 212 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -632.700,00 | -339.500,00 | -413.404,52 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 214000** | | **Polytechnische Schule Hitzendorf** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 214000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| 214000 | 871110 | Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 28.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** |
| 214000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 28.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 28.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **28.900,00** | **31.900,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-28.900,00** | **-31.900,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 214000 | 302200 | Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben | | | | 12.000,00 | 10.300,00 | 1.974,71 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 12.000,00 | 10.300,00 | 1.974,71 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **12.000,00** | **10.300,00** | **1.974,71** |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **12.000,00** | **10.300,00** | **1.974,71** |
| 214000 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 40.900,00 | 35.000,00 | 9.480,14 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 40.900,00 | 35.000,00 | 9.480,14 |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **40.900,00** | **35.000,00** | **9.480,14** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **40.900,00** | **35.000,00** | **9.480,14** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-28.900,00** | **-24.700,00** | **-7.505,43** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **7.200,00** | **-7.505,43** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **7.200,00** | **-7.505,43** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 214000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 6.700,57 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 6.700,57 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.700,57** |
| 214000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 6.700,57 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 6.700,57 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.700,57** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 214** | | **Polytechnische Schulen** | | | | | | |
| UA 214 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 28.900,00 | 31.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 31.900,00 | 0,00 |
| UA 214 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 214 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -28.900,00 | -24.700,00 | -7.505,43 |
| UA 214 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 7.200,00 | -7.505,43 |
| UA 214 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 214 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 7.200,00 | -7.505,43 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 21** | | **Allgmeinbildender Unterricht** | | | | | | |
| A 21 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -783.500,00 | -808.900,00 | -827.040,92 | -695.800,00 | -383.600,00 | -747.871,73 |
| A 21 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -964.800,00 | -1.008.400,00 | -806.057,64 | | | |
| A 21 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -440.200,00 | -421.800,00 | -110.973,31 |
| A 21 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.136.000,00 | -805.400,00 | -858.845,04 |
| 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) | | | | -1.136.000,00 | -805.400,00 | -858.845,04 |
| A 21 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 220000** | | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 220000 | 751100 | Transfers an Land | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.934,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.934,59 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.934,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.934,59 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.934,59** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.934,59** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.934,59** | **6.000,00** | **6.000,00** | **3.934,59** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-3.934,59** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-3.934,59** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-3.934,59** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-3.934,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-3.934,59** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 220** | | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | |
| UA 220 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 |
| UA 220 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 | | | |
| UA 220 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 220 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 |
| UA 220 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 220 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 |
| **A 22** | | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.** | | | | | | |
| A 22 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 |
| A 22 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 | | | |
| A 22 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 22 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 |
| A 22 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 22 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -3.934,59 |
| 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** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 232000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 232000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.635,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.635,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.400,00 | 12.400,00 | 5.835,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 5.835,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **12.400,00** | **12.400,00** | **5.835,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **5.835,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **12.400,00** | **12.400,00** | **5.835,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **5.835,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-5.835,00** | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-5.835,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-5.835,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-5.835,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-12.400,00** | **-12.400,00** | **-5.835,00** |
| **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 / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 232** | | **Schülerbetreuung** | | | | | | |
| UA 232 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 |
| UA 232 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 | | | |
| UA 232 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 |
| UA 232 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 232 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 |
| **A 23** | | **Förderung des Unterrichtes** | | | | | | |
| A 23 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 |
| A 23 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 | | | |
| A 23 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 |
| A 23 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 23 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.400,00 | -12.400,00 | -5.835,00 |
| 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** | | **Kindergärten und Kinderkrippen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 240000 | 720000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.005,20 | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.005,20 |
| 240000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 689.800,00 | 633.100,00 | 682.323,72 | 689.800,00 | 633.100,00 | 682.323,72 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 789.800,00 | 733.100,00 | 742.328,92 | 789.800,00 | 733.100,00 | 742.328,92 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **789.800,00** | **733.100,00** | **742.328,92** | **789.800,00** | **733.100,00** | **742.328,92** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **789.800,00** | **733.100,00** | **742.328,92** | **789.800,00** | **733.100,00** | **742.328,92** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-789.800,00** | **-733.100,00** | **-742.328,92** | **-789.800,00** | **-733.100,00** | **-742.328,92** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-789.800,00** | **-733.100,00** | **-742.328,92** | | | |
| **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)** | | | | **-789.800,00** | **-733.100,00** | **-742.328,92** |
| **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)** | | | | **-789.800,00** | **-733.100,00** | **-742.328,92** |
| **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 / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 240** | | **Kindergärten** | | | | | | |
| UA 240 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -789.800,00 | -733.100,00 | -742.328,92 | -789.800,00 | -733.100,00 | -742.328,92 |
| UA 240 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -789.800,00 | -733.100,00 | -742.328,92 | | | |
| UA 240 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 240 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -789.800,00 | -733.100,00 | -742.328,92 |
| 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) | | | | -789.800,00 | -733.100,00 | -742.328,92 |

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

# Voranschlag 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) | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| UA 249 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -400,00 | -400,00 | -400,00 | | | |
| UA 249 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 249 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| UA 249 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 249 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| **A 24** | | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | |
| A 24 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -790.200,00 | -733.500,00 | -742.728,92 | -790.200,00 | -733.500,00 | -742.728,92 |
| A 24 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -790.200,00 | -733.500,00 | -742.728,92 | | | |
| A 24 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 24 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -790.200,00 | -733.500,00 | -742.728,92 |
| 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) | | | | -790.200,00 | -733.500,00 | -742.728,92 |
| 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** | | **Außerschul. Jugenderzieh. so. Einr./Maß.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 259000 | 861000 | Transfers von Ländern | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 259000 | 862300 | Transfers von Gemeindefonds | 100,00 | 0,00 | 159,85 | 100,00 | 0,00 | 159,85 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.100,00 | 1.000,00 | 159,85 | 1.100,00 | 1.000,00 | 159,85 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **1.100,00** | **1.000,00** | **159,85** | **1.100,00** | **1.000,00** | **159,85** |
| 259000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **159,85** | **1.100,00** | **1.100,00** | **159,85** |
| 259000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259000 | 600000 | Energiebezüge | 400,00 | 400,00 | 227,36 | 400,00 | 400,00 | 227,36 |
| 259000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.378,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.378,20 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.605,56 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.605,56 |
| 259000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 12.900,00 | 12.700,00 | 12.429,37 | 12.900,00 | 12.700,00 | 12.429,37 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 12.900,00 | 12.700,00 | 12.429,37 | 12.900,00 | 12.700,00 | 12.429,37 |
| 259000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 259000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 5.600,00 | 3.700,00 | 5.147,63 | 5.600,00 | 3.700,00 | 5.147,63 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.700,00 | 3.800,00 | 5.147,63 | 5.700,00 | 3.800,00 | 5.147,63 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **20.200,00** | **17.900,00** | **19.182,56** | **20.200,00** | **17.900,00** | **19.182,56** |
| 259000 | 752300 | Transfers an Gemeindefonds | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 259000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.400,68 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.400,68 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.400,68 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.400,68 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **16.600,00** | **16.600,00** | **12.400,68** | **16.600,00** | **16.600,00** | **12.400,68** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **36.800,00** | **34.500,00** | **31.583,24** | **36.800,00** | **34.500,00** | **31.583,24** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-35.700,00** | **-33.400,00** | **-31.423,39** | **-35.700,00** | **-33.400,00** | **-31.423,39** |
| 259000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 159,85 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 159,85 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **200,00** | **100,00** | **159,85** | | | |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-200,00** | **-100,00** | **-159,85** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-35.900,00** | **-33.500,00** | **-31.583,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-35.700,00** | **-33.400,00** | **-31.423,39** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-35.700,00** | **-33.400,00** | **-31.423,39** |
| **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 / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 259** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 259 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 |
| UA 259 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -35.900,00 | -33.500,00 | -31.583,24 | | | |
| 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) | | | | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 |
| 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) | | | | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 |
| **A 25** | | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | |
| A 25 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 |
| A 25 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -35.900,00 | -33.500,00 | -31.583,24 | | | |
| 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) | | | | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 |
| 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) | | | | -35.700,00 | -33.400,00 | -31.423,39 |
| 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 und -anlagen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 262000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 100.600,00 | 100.600,00 | 74.470,47 | 100.600,00 | 100.600,00 | 74.470,47 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 100.600,00 | 100.600,00 | 74.470,47 | 100.600,00 | 100.600,00 | 74.470,47 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **100.600,00** | **100.600,00** | **74.470,47** | **100.600,00** | **100.600,00** | **74.470,47** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100.600,00** | **100.600,00** | **74.470,47** | **100.600,00** | **100.600,00** | **74.470,47** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-100.600,00** | **-100.600,00** | **-74.470,47** | **-100.600,00** | **-100.600,00** | **-74.470,47** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-100.600,00** | **-100.600,00** | **-74.470,47** | | | |
| **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)** | | | | **-100.600,00** | **-100.600,00** | **-74.470,47** |
| **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)** | | | | **-100.600,00** | **-100.600,00** | **-74.470,47** |
| **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 / 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) | -100.600,00 | -100.600,00 | -74.470,47 | -100.600,00 | -100.600,00 | -74.470,47 |
| UA 262 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -100.600,00 | -100.600,00 | -74.470,47 | | | |
| UA 262 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 262 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -100.600,00 | -100.600,00 | -74.470,47 |
| UA 262 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 262 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -100.600,00 | -100.600,00 | -74.470,47 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 264000** | | **Eis- und Stocksportanlagen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 264000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.600,00 |
| 264000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.100,00 | 4.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 2.600,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **4.100,00** | **4.200,00** | **2.600,00** | **3.100,00** | **3.200,00** | **2.600,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.100,00** | **4.200,00** | **2.600,00** | **3.100,00** | **3.200,00** | **2.600,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-2.600,00** | **-3.100,00** | **-3.200,00** | **-2.600,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-2.600,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 264000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-2.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.100,00** | **-4.200,00** | **-2.600,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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 264** | | **Eislaufplätze und -hallen** | | | | | | |
| UA 264 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.100,00 | -4.200,00 | -2.600,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -2.600,00 |
| UA 264 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -4.100,00 | -4.200,00 | -2.600,00 | | | |
| UA 264 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| UA 264 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -2.600,00 |
| UA 264 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 264 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.100,00 | -4.200,00 | -2.600,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 265000** | | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 265000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.500,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.500,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.500,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **3.500,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.500,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.500,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.500,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.500,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 265** | | **Tennisplätze und -hallen** | | | | | | |
| UA 265 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.500,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.500,00 |
| UA 265 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.500,00 | | | |
| UA 265 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 265 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.500,00 |
| UA 265 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 265 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.500,00 |

# Voranschlag 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 sonst. Einrichtichtung/Maßnahmen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 269000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 400,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **1.600,00** | **1.600,00** | **400,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **400,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.600,00** | **1.600,00** | **400,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **400,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-400,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-400,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-400,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-400,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 269** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 269 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.600,00 | -1.600,00 | -400,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -400,00 |
| UA 269 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.600,00 | -1.600,00 | -400,00 | | | |
| UA 269 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 269 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -400,00 |
| UA 269 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 269 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -400,00 |
| **A 26** | | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | |
| A 26 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -110.200,00 | -110.300,00 | -80.970,47 | -109.200,00 | -109.300,00 | -80.970,47 |
| A 26 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -110.200,00 | -110.300,00 | -80.970,47 | | | |
| A 26 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| A 26 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -110.200,00 | -110.300,00 | -80.970,47 |
| A 26 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 26 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -110.200,00 | -110.300,00 | -80.970,47 |
| 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** | | **Öffentliche Bibliothek Hitzendorf** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 273000 | 860200 | Transfers von Bundesfonds | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 861100 | Transfers vom Land | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 273000 | 862300 | Transfers von Gemeindefonds | 0,00 | 0,00 | 1.373,69 | 0,00 | 0,00 | 1.373,69 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.373,69 | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.373,69 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **3.500,00** | **3.000,00** | **4.373,69** | **3.500,00** | **3.000,00** | **4.373,69** |
| 273000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.100,00** | **4.373,69** | **3.500,00** | **3.100,00** | **4.373,69** |
| 273000 | 510000 | Geldbezüge Vertragsbedienstete der Verwaltung | 51.800,00 | 45.300,00 | 44.164,80 | 51.800,00 | 45.300,00 | 44.164,80 |
| 273000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 52.600,00 | 46.100,00 | 44.164,80 | 52.600,00 | 46.100,00 | 44.164,80 |
| 273000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge Familienlastenausgleichsfonds | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.722,43 | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.722,43 |
| 273000 | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherheit | 6.600,00 | 5.800,00 | 5.541,51 | 6.600,00 | 5.800,00 | 5.541,51 |
| 273000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 3.900,00 | 3.400,00 | 3.254,53 | 3.900,00 | 3.400,00 | 3.254,53 |
| 273000 | 582100 | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte | 5.800,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 273000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen für Personal | 400,00 | 400,00 | 372,00 | 400,00 | 400,00 | 372,00 |
| 2 | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 18.800,00 | 17.000,00 | 10.890,47 | 18.800,00 | 17.000,00 | 10.890,47 |
| 273000 | 592000 | Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 300,00 | 100,00 | 75,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | 593000 | Dotierung Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube | 200,00 | 0,00 | -322,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 100,00 | -247,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **221/321** | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **71.900,00** | **63.200,00** | **54.808,05** | **71.400,00** | **63.100,00** | **55.055,27** |
| 273000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 273000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 200,00 | 300,00 | 133,95 | 200,00 | 300,00 | 133,95 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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 | 200,00 | 800,00 | 133,95 | 200,00 | 800,00 | 133,95 |
| 273000 | 670000 | Versicherungen | 100,00 | 100,00 | 40,13 | 100,00 | 100,00 | 40,13 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 100,00 | 100,00 | 40,13 | 100,00 | 100,00 | 40,13 |
| 273000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 900,00 | 1.800,00 | 630,72 | 900,00 | 1.800,00 | 630,72 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 900,00 | 1.800,00 | 630,72 | 900,00 | 1.800,00 | 630,72 |
| 273000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 3.132,51 | 0,00 | 1.000,00 | 3.132,51 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 1.000,00 | 3.132,51 | 0,00 | 1.000,00 | 3.132,51 |
| 273000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273000 | 724000 | Reisegebühren | 500,00 | 500,00 | 447,70 | 500,00 | 500,00 | 447,70 |
| 273000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 3.000,00 | 924,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 924,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.500,00 | 3.600,00 | 1.371,70 | 2.500,00 | 3.600,00 | 1.371,70 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **3.700,00** | **7.300,00** | **5.309,01** | **3.700,00** | **7.300,00** | **5.309,01** |
| 273000 | 751100 | Transfers an Land | 0,00 | 0,00 | 5.086,74 | 0,00 | 0,00 | 5.086,74 |
| 273000 | 752300 | Transfers an Gemeindefonds | 9.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 9.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 9.300,00 | 3.500,00 | 8.586,74 | 9.300,00 | 3.500,00 | 8.586,74 |
| 273000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **9.300,00** | **6.500,00** | **11.586,74** | **9.300,00** | **3.500,00** | **8.586,74** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **84.900,00** | **77.000,00** | **71.703,80** | **84.400,00** | **73.900,00** | **68.951,02** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-81.400,00** | **-73.900,00** | **-67.330,11** | **-80.900,00** | **-70.800,00** | **-64.577,33** |
| 273000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 1.373,69 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 1.373,69 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **1.373,69** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **-1.373,69** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-81.500,00** | **-74.000,00** | **-68.703,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - 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** |
| 273000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 3434 | | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-80.900,00** | **-73.800,00** | **-67.577,33** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-80.900,00** | **-73.800,00** | **-67.577,33** |
| **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) | -81.400,00 | -73.900,00 | -67.330,11 | -80.900,00 | -70.800,00 | -64.577,33 |
| UA 273 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -81.500,00 | -74.000,00 | -68.703,80 | | | |
| UA 273 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| UA 273 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.900,00 | -73.800,00 | -67.577,33 |
| 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) | | | | -80.900,00 | -73.800,00 | -67.577,33 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 27** | | **Erwachsenenbildung** | | | | | | |
| A 27 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -81.400,00 | -73.900,00 | -67.330,11 | -80.900,00 | -70.800,00 | -64.577,33 |
| A 27 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -81.500,00 | -74.000,00 | -68.703,80 | | | |
| A 27 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| A 27 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -80.900,00 | -73.800,00 | -67.577,33 |
| 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) | | | | -80.900,00 | -73.800,00 | -67.577,33 |
| A 27 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gruppe 2** | | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | |
| Gruppe 2 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.819.400,00 | -1.778.400,00 | -1.759.263,40 | -1.730.200,00 | -1.349.000,00 | -1.677.341,43 |
| Gruppe 2 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.001.000,00 | -1.978.100,00 | -1.739.813,66 | | | |
| Gruppe 2 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -441.200,00 | -425.800,00 | -113.973,31 |
| Gruppe 2 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.171.400,00 | -1.774.800,00 | -1.791.314,74 |
| 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) | | | | -2.171.400,00 | -1.774.800,00 | -1.791.314,74 |
| Gruppe 2 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 320000** | | **Ausbildung in Musik und darstell. Kunst** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 320000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.000,00 |
| 320000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.210,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.210,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 11.100,00 | 11.100,00 | 5.210,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 5.210,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **11.100,00** | **11.100,00** | **5.210,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **5.210,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **11.100,00** | **11.100,00** | **5.210,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **5.210,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **-5.210,00** | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **-5.210,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **-5.210,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **-5.210,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **-5.210,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 320** | | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | |
| UA 320 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.100,00 | -11.100,00 | -5.210,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -5.210,00 |
| UA 320 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -11.100,00 | -11.100,00 | -5.210,00 | | | |
| UA 320 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 320 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -11.100,00 | -11.100,00 | -5.210,00 |
| UA 320 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 320 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -11.100,00 | -11.100,00 | -5.210,00 |

# 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** | | **Einr./Maßn. zur Förd. der Musikpflege** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 322000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **25.000,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.000,00** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.000,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.000,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-26.000,00** | **-26.000,00** | **-25.000,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 322** | | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | |
| UA 322 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.000,00 | -26.000,00 | -25.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -25.000,00 |
| UA 322 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -26.000,00 | -26.000,00 | -25.000,00 | | | |
| UA 322 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 322 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -25.000,00 |
| UA 322 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 322 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -26.000,00 | -26.000,00 | -25.000,00 |
| **A 32** | | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | |
| A 32 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -37.100,00 | -37.100,00 | -30.210,00 | -37.100,00 | -37.100,00 | -30.210,00 |
| A 32 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -37.100,00 | -37.100,00 | -30.210,00 | | | |
| A 32 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 32 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -37.100,00 | -37.100,00 | -30.210,00 |
| A 32 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 32 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -37.100,00 | -37.100,00 | -30.210,00 |
| A 32 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 362000** | | **Denkmalpflege** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 362000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | | | |
| UA 362 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 362 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 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** | | **Ortsbildpflege** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 363000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 0,09 | 100,00 | 100,00 | 0,09 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 0,09 | 100,00 | 100,00 | 0,09 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **0,09** | **100,00** | **100,00** | **0,09** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,09** | **100,00** | **100,00** | **0,09** |
| 363000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 45,85 |
| 363000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.654,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.654,42 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.700,27 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.700,27 |
| 363000 | 600000 | Energiebezüge | 300,00 | 300,00 | 148,68 | 300,00 | 300,00 | 148,68 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 300,00 | 300,00 | 148,68 | 300,00 | 300,00 | 148,68 |
| 363000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.635,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.635,26 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.635,26 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.635,26 |
| 363000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 0,02 | 100,00 | 100,00 | 0,02 |
| 363000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 75.800,00 | 66.500,00 | 78.765,53 | 75.800,00 | 66.500,00 | 78.765,53 |
| 363000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.200,00 | 700,00 | 682,00 | 1.200,00 | 700,00 | 682,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 77.100,00 | 67.300,00 | 79.447,55 | 77.100,00 | 67.300,00 | 79.447,55 |
| 363000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 3.800,00 | 0,00 | 2.860,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 800,00 | 0,00 | 736,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.800,00 | 0,00 | 1.418,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 6.400,00 | 0,00 | 5.015,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **92.800,00** | **76.600,00** | **89.947,35** | **86.400,00** | **76.600,00** | **84.931,76** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **92.800,00** | **76.600,00** | **89.947,35** | **86.400,00** | **76.600,00** | **84.931,76** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-92.700,00** | **-76.500,00** | **-89.947,26** | **-86.300,00** | **-76.500,00** | **-84.931,67** |
| 363000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 0,07 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 0,07 | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **200,00** | **100,00** | **0,07** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-200,00** | **-100,00** | **-0,07** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-92.900,00** | **-76.600,00** | **-89.947,33** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-86.300,00** | **-76.500,00** | **-84.931,67** |
| **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)** | | | | **-86.300,00** | **-76.500,00** | **-84.931,67** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 363** | | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | |
| UA 363 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -92.700,00 | -76.500,00 | -89.947,26 | -86.300,00 | -76.500,00 | -84.931,67 |
| UA 363 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -92.900,00 | -76.600,00 | -89.947,33 | | | |
| 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) | | | | -86.300,00 | -76.500,00 | -84.931,67 |
| 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) | | | | -86.300,00 | -76.500,00 | -84.931,67 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 369000** | | **Heimatpflege sonst. Einricht./Maßnahm.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 369000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 10,08 | 100,00 | 100,00 | 10,08 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 10,08 | 100,00 | 100,00 | 10,08 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **10,08** | **100,00** | **100,00** | **10,08** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **10,08** | **100,00** | **100,00** | **10,08** |
| 369000 | 457000 | Druckwerke | 5.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 5.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 369000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 2,52 | 100,00 | 100,00 | 2,52 |
| 369000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 21.200,00 | 20.000,00 | 11.832,00 | 21.200,00 | 20.000,00 | 11.832,00 |
| 369000 | 728100 | Entgelte an AKM | 300,00 | 300,00 | 29,19 | 300,00 | 300,00 | 29,19 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 21.600,00 | 20.400,00 | 11.863,71 | 21.600,00 | 20.400,00 | 11.863,71 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **27.100,00** | **26.400,00** | **11.863,71** | **27.100,00** | **26.400,00** | **11.863,71** |
| 369000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **33.600,00** | **32.900,00** | **18.363,71** | **33.600,00** | **32.900,00** | **18.363,71** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-33.500,00** | **-32.800,00** | **-18.353,63** | **-33.500,00** | **-32.800,00** | **-18.353,63** |
| 369000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **9.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | | | |
| 369000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 3,49 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 3,49 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **200,00** | **100,00** | **3,49** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **8.800,00** | **5.900,00** | **-3,49** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-24.700,00** | **-26.900,00** | **-18.357,12** | | | |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-33.500,00** | **-32.800,00** | **-18.353,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-33.500,00** | **-32.800,00** | **-18.353,63** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 369** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 369 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -33.500,00 | -32.800,00 | -18.353,63 | -33.500,00 | -32.800,00 | -18.353,63 |
| UA 369 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -24.700,00 | -26.900,00 | -18.357,12 | | | |
| UA 369 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -33.500,00 | -32.800,00 | -18.353,63 |
| UA 369 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 369 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -33.500,00 | -32.800,00 | -18.353,63 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 36** | | **Heimatpflege** | | | | | | |
| A 36 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -128.700,00 | -111.800,00 | -108.300,89 | -122.300,00 | -111.800,00 | -103.285,30 |
| A 36 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -120.100,00 | -106.000,00 | -108.304,45 | | | |
| A 36 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 36 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -122.300,00 | -111.800,00 | -103.285,30 |
| 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) | | | | -122.300,00 | -111.800,00 | -103.285,30 |
| 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 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 381000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 381000 | 752300 | Transfers an Gemeindefonds | 3.500,00 | 3.500,00 | 13.596,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 13.596,46 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 13.596,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 13.596,46 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **3.500,00** | **3.500,00** | **13.596,46** | **3.500,00** | **3.500,00** | **13.596,46** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.600,00** | **3.600,00** | **13.596,46** | **3.600,00** | **3.600,00** | **13.596,46** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-13.596,46** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-13.596,46** |
| 381000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 10.096,46 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 10.096,46 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **10.096,46** | | | |
| 381000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **200,00** | **100,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-200,00** | **-100,00** | **10.096,46** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-3.700,00** | **-3.600,00** | **-3.500,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-13.596,46** |
| **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)** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-13.596,46** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 381** | | **Maßnahmen der Kulturpflege** | | | | | | |
| UA 381 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 |
| UA 381 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.500,00 | | | |
| UA 381 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 381 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 |
| UA 381 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 381 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 |
| **A 38** | | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | |
| A 38 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 |
| A 38 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.700,00 | -3.600,00 | -3.500,00 | | | |
| A 38 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 |
| A 38 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 38 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -13.596,46 |
| A 38 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe 3** | | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | |
| Gruppe 3 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -169.300,00 | -152.400,00 | -152.107,35 | -162.900,00 | -152.400,00 | -147.091,76 |
| Gruppe 3 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -160.900,00 | -146.700,00 | -142.014,45 | | | |
| Gruppe 3 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 3 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -162.900,00 | -152.400,00 | -147.091,76 |
| 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) | | | | -162.900,00 | -152.400,00 | -147.091,76 |
| Gruppe 3 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 417000** | | **Pflegesicherung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 417000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.744,80 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.744,80** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.744,80** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.744,80** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.744,80** |
| 417000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 4.300,00 | 5.600,00 | 4.419,42 | 4.300,00 | 5.600,00 | 4.419,42 |
| 417000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 74.400,00 | 68.600,00 | 67.374,82 | 74.400,00 | 68.600,00 | 67.374,82 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 78.700,00 | 74.200,00 | 71.794,24 | 78.700,00 | 74.200,00 | 71.794,24 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **78.700,00** | **74.200,00** | **71.794,24** | **78.700,00** | **74.200,00** | **71.794,24** |
| 417000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 1.100,00 | 1.000,00 | 885,56 | 1.100,00 | 1.000,00 | 885,56 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.100,00 | 1.000,00 | 885,56 | 1.100,00 | 1.000,00 | 885,56 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **1.100,00** | **1.000,00** | **885,56** | **1.100,00** | **1.000,00** | **885,56** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **79.800,00** | **75.200,00** | **72.679,80** | **79.800,00** | **75.200,00** | **72.679,80** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-74.800,00** | **-70.200,00** | **-66.935,00** | **-74.800,00** | **-70.200,00** | **-66.935,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-74.800,00** | **-70.200,00** | **-66.935,00** | | | |
| **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)** | | | | **-74.800,00** | **-70.200,00** | **-66.935,00** |
| **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 / 417 Pflegesicherung - 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)** | | | | **-74.800,00** | **-70.200,00** | **-66.935,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 417** | | **Pflegesicherung** | | | | | | |
| UA 417 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -74.800,00 | -70.200,00 | -66.935,00 | -74.800,00 | -70.200,00 | -66.935,00 |
| UA 417 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -74.800,00 | -70.200,00 | -66.935,00 | | | |
| UA 417 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 417 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -74.800,00 | -70.200,00 | -66.935,00 |
| UA 417 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 417 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -74.800,00 | -70.200,00 | -66.935,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 419000** | | **Allgem. Wohlfahrt sonst. Einricht./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 419000 | 752210 | Transfers an Sozialhilfeverband Graz-Umgebung | 1.040.400,00 | 984.800,00 | 1.012.300,00 | 1.040.400,00 | 984.800,00 | 927.942,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 1.040.400,00 | 984.800,00 | 1.012.300,00 | 1.040.400,00 | 984.800,00 | 927.942,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **1.040.400,00** | **984.800,00** | **1.012.300,00** | **1.040.400,00** | **984.800,00** | **927.942,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.040.400,00** | **984.800,00** | **1.012.300,00** | **1.040.400,00** | **984.800,00** | **927.942,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.040.400,00** | **-984.800,00** | **-1.012.300,00** | **-1.040.400,00** | **-984.800,00** | **-927.942,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.040.400,00** | **-984.800,00** | **-1.012.300,00** | | | |
| **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)** | | | | **-1.040.400,00** | **-984.800,00** | **-927.942,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.040.400,00** | **-984.800,00** | **-927.942,00** |
| **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 / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 419** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 419 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.040.400,00 | -984.800,00 | -1.012.300,00 | -1.040.400,00 | -984.800,00 | -927.942,00 |
| UA 419 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.040.400,00 | -984.800,00 | -1.012.300,00 | | | |
| UA 419 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 419 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.040.400,00 | -984.800,00 | -927.942,00 |
| UA 419 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 419 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.040.400,00 | -984.800,00 | -927.942,00 |
| **A 41** | | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | |
| A 41 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.115.200,00 | -1.055.000,00 | -1.079.235,00 | -1.115.200,00 | -1.055.000,00 | -994.877,00 |
| A 41 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.115.200,00 | -1.055.000,00 | -1.079.235,00 | | | |
| A 41 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 41 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.115.200,00 | -1.055.000,00 | -994.877,00 |
| A 41 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 41 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.115.200,00 | -1.055.000,00 | -994.877,00 |
| A 41 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 424000** | | **Heimhilfe** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 424000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 424** | | **Heimhilfe** | | | | | | |
| UA 424 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| UA 424 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | | | |
| UA 424 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 424 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| UA 424 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 424 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 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** | | **Freie Wohlfahrt sonst. Einricht./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 429000 | 861100 | Transfers vom Land | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 | 0,00 | 0,00 | 2.328,73 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **0,00** | **2.328,73** | **0,00** | **0,00** | **2.328,73** |
| 429000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **100,00** | **2.328,73** | **0,00** | **100,00** | **2.328,73** |
| 429000 | 621000 | Sonstige Transporte | 600,00 | 600,00 | 489,70 | 600,00 | 600,00 | 489,70 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 489,70 | 600,00 | 600,00 | 489,70 |
| 429000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 429000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.156,54 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.156,54 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.156,54 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.156,54 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.646,24** | **6.600,00** | **6.700,00** | **6.646,24** |
| 429000 | 752300 | Transfers an Gemeindefonds | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.949,54 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.949,54 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.949,54 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.949,54 |
| 429000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.165,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.165,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.165,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.165,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **5.900,00** | **5.900,00** | **7.114,54** | **5.900,00** | **5.900,00** | **7.114,54** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **12.500,00** | **12.600,00** | **13.760,78** | **12.500,00** | **12.600,00** | **13.760,78** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-11.432,05** | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-11.432,05** |
| 429000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.620,81 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.620,81 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **2.620,81** | | | |
| 429000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **2.620,81** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-8.811,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-11.432,05** |
| **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)** | | | | **-12.500,00** | **-12.500,00** | **-11.432,05** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 429** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 429 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.500,00 | -12.500,00 | -11.432,05 | -12.500,00 | -12.500,00 | -11.432,05 |
| UA 429 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -12.600,00 | -12.600,00 | -8.811,24 | | | |
| UA 429 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 429 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.500,00 | -12.500,00 | -11.432,05 |
| UA 429 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 429 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.500,00 | -12.500,00 | -11.432,05 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 42** | | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | |
| A 42 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.500,00 | -14.500,00 | -11.432,05 | -14.500,00 | -14.500,00 | -11.432,05 |
| A 42 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -14.600,00 | -14.600,00 | -8.811,24 | | | |
| A 42 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -14.500,00 | -14.500,00 | -11.432,05 |
| A 42 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 42 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -14.500,00 | -14.500,00 | -11.432,05 |
| 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** | | **Jugendwohlfahrt sonst. Einricht./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 439000 | 413000 | Handelswaren | 7.500,00 | 6.300,00 | 6.900,00 | 7.500,00 | 6.300,00 | 6.750,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 7.500,00 | 6.300,00 | 6.900,00 | 7.500,00 | 6.300,00 | 6.750,00 |
| 439000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.398,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.398,59 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.398,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.398,59 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **13.500,00** | **12.300,00** | **11.298,59** | **13.500,00** | **12.300,00** | **11.148,59** |
| 439000 | 755100 | Transfers an Unternehmen (o. Finanzunt.) | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 439000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **32.000,00** | **27.000,00** | **0,00** | **27.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **45.500,00** | **39.300,00** | **11.298,59** | **40.500,00** | **34.300,00** | **11.148,59** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-45.500,00** | **-39.300,00** | **-11.298,59** | **-40.500,00** | **-34.300,00** | **-11.148,59** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-45.500,00** | **-39.300,00** | **-11.298,59** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 439000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-45.500,00** | **-39.300,00** | **-11.148,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-45.500,00** | **-39.300,00** | **-11.148,59** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 439** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 439 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.298,59 | -40.500,00 | -34.300,00 | -11.148,59 |
| UA 439 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.298,59 | | | |
| UA 439 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| UA 439 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.148,59 |
| 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) | | | | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.148,59 |
| **A 43** | | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | |
| A 43 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.298,59 | -40.500,00 | -34.300,00 | -11.148,59 |
| A 43 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.298,59 | | | |
| A 43 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| A 43 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.148,59 |
| 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) | | | | -45.500,00 | -39.300,00 | -11.148,59 |
| 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 441000** | | **Maßnahmen zur Behebung von Notständen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 441000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 100,00 | 500,00 | 74,44 | 100,00 | 500,00 | 74,44 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 500,00 | 74,44 | 100,00 | 500,00 | 74,44 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **100,00** | **500,00** | **74,44** | **100,00** | **500,00** | **74,44** |
| 441000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 441000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.010,90 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.010,90 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 20.200,00 | 20.200,00 | 1.010,90 | 20.200,00 | 20.200,00 | 1.010,90 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **20.200,00** | **20.200,00** | **1.010,90** | **20.200,00** | **20.200,00** | **1.010,90** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.300,00** | **20.700,00** | **1.085,34** | **20.300,00** | **20.700,00** | **1.085,34** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-20.300,00** | **-20.700,00** | **-1.085,34** | **-20.300,00** | **-20.700,00** | **-1.085,34** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-20.300,00** | **-20.700,00** | **-1.085,34** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-20.300,00** | **-20.700,00** | **-1.085,34** |
| **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)** | | | | **-20.300,00** | **-20.700,00** | **-1.085,34** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |

# 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 SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 441** | | **Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 441 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 |
| UA 441 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 | | | |
| UA 441 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 441 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 |
| UA 441 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 441 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 |
| **A 44** | | **Behebung von Notständen** | | | | | | |
| A 44 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 |
| A 44 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 | | | |
| A 44 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 44 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 |
| A 44 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 44 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -20.300,00 | -20.700,00 | -1.085,34 |
| A 44 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 469000** | | **Familienpolitische sonst. Maßnahmen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 469000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 400,00 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **400,00** | **600,00** | **400,00** | **400,00** | **600,00** | **400,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **600,00** | **400,00** | **400,00** | **600,00** | **400,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-400,00** | **-600,00** | **-400,00** | **-400,00** | **-600,00** | **-400,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-400,00** | **-600,00** | **-400,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-400,00** | **-600,00** | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-400,00** | **-600,00** | **-400,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 469** | | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 469 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00 | -600,00 | -400,00 | -400,00 | -600,00 | -400,00 |
| UA 469 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -400,00 | -600,00 | -400,00 | | | |
| UA 469 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 469 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -400,00 | -600,00 | -400,00 |
| UA 469 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 469 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -400,00 | -600,00 | -400,00 |
| **A 46** | | **Familienpolitische Maßnahmen** | | | | | | |
| A 46 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00 | -600,00 | -400,00 | -400,00 | -600,00 | -400,00 |
| A 46 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -400,00 | -600,00 | -400,00 | | | |
| A 46 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 46 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -400,00 | -600,00 | -400,00 |
| A 46 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 46 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -400,00 | -600,00 | -400,00 |
| A 46 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 480000** | | **Allgemeine Wohnbauförderung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 480000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | 10.000,00 | 5.000,00 | 297,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 10.000,00 | 5.000,00 | 297,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.002,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.002,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **25.000,00** | **15.000,00** | **8.299,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **25.000,00** | **15.000,00** | **8.299,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-25.000,00** | **-15.000,00** | **-8.299,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-25.000,00** | **-15.000,00** | **-8.299,69** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 480000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 297,27 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 297,27 |
| 480000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.002,42 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 15.000,00 | 10.000,00 | 8.002,42 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **25.000,00** | **15.000,00** | **8.299,69** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **25.000,00** | **15.000,00** | **8.299,69** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-25.000,00** | **-15.000,00** | **-8.299,69** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-25.000,00** | **-15.000,00** | **-8.299,69** |
| **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** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-25.000,00** | **-15.000,00** | **-8.299,69** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 480** | | **Allgemeine Wohnbauförderung** | | | | | | |
| UA 480 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 480 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 | | | |
| UA 480 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 |
| UA 480 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 |
| UA 480 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 480 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 |
| **A 48** | | **Wohnbauförderung** | | | | | | |
| A 48 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 48 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 | | | |
| A 48 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 |
| A 48 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 |
| A 48 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 48 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -25.000,00 | -15.000,00 | -8.299,69 |
| A 48 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe 4** | | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | |
| Gruppe 4 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.220.900,00 | -1.145.100,00 | -1.111.750,67 | -1.190.900,00 | -1.125.100,00 | -1.018.942,98 |
| Gruppe 4 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.221.000,00 | -1.145.200,00 | -1.109.129,86 | | | |
| Gruppe 4 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -30.000,00 | -20.000,00 | -8.299,69 |
| Gruppe 4 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.220.900,00 | -1.145.100,00 | -1.027.242,67 |
| Gruppe 4 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 4 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.220.900,00 | -1.145.100,00 | -1.027.242,67 |
| 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 | 755100 | Transfers an Unternehmen (o. Finanzunt.) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** | **7.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-7.800,00** | **0,00** | **0,00** | **-7.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-7.800,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-7.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-7.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 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) | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 510 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 510 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 510 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 510 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 510 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 511000** | | **Familienberatung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 511000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 511000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **33.100,00** | **100,00** | **0,00** | **33.100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-33.100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-33.100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-33.100,00** | **-100,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-33.100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-33.100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 511** | | **Familienberatung** | | | | | | |
| UA 511 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -33.100,00 | -100,00 | 0,00 | -33.100,00 | -100,00 | 0,00 |
| UA 511 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -33.100,00 | -100,00 | 0,00 | | | |
| UA 511 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 511 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -33.100,00 | -100,00 | 0,00 |
| UA 511 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 511 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -33.100,00 | -100,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 512000** | | **Sonst. medizin. Beratung und Betreuung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 512000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 512000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 512000 | 752300 | Transfers an Gemeindefonds | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.210,52 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.210,52 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.210,52 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.210,52 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.210,52** | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.210,52** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.500,00** | **3.600,00** | **1.210,52** | **3.500,00** | **3.600,00** | **1.210,52** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-1.210,52** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-1.210,52** |
| 512000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.210,52 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 1.210,52 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **1.210,52** | | | |
| 512000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **1.210,52** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-1.210,52** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-1.210,52** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 512** | | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | |
| UA 512 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.210,52 | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.210,52 |
| UA 512 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | | | |
| UA 512 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 512 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.210,52 |
| UA 512 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 512 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.500,00 | -3.500,00 | -1.210,52 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 519000** | | **Gesundheitsdients sonst. Einricht./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 519000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| 519000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 519000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.145,58 | 0,00 | 10.000,00 | 10.117,98 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 60.000,00 | 10.145,58 | 0,00 | 60.000,00 | 10.117,98 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **0,00** | **60.000,00** | **10.145,58** | **0,00** | **60.000,00** | **10.117,98** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **60.000,00** | **10.145,58** | **0,00** | **60.000,00** | **10.117,98** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **-10.145,58** | **0,00** | **0,00** | **-10.117,98** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **-10.145,58** | | | |
| **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)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-10.117,98** |
| **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)** | | | | **0,00** | **0,00** | **-10.117,98** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Fonds 519100** | | **Maßnahmen anlässl. Corona-Pandemie** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 519100 | 860100 | Transfers vom Bund | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 519100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **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** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 519** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 519 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | -10.145,58 | 0,00 | 0,00 | -10.117,98 |
| UA 519 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00 | 0,00 | -10.145,58 | | | |
| UA 519 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 519 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | -10.117,98 |
| UA 519 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 519 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | -10.117,98 |
| **A 51** | | **Gesundheitsdienst** | | | | | | |
| A 51 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -44.400,00 | -3.600,00 | -11.356,10 | -44.400,00 | -3.600,00 | -11.328,50 |
| A 51 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -44.500,00 | -3.700,00 | -10.145,58 | | | |
| 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) | | | | -44.400,00 | -3.600,00 | -11.328,50 |
| 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) | | | | -44.400,00 | -3.600,00 | -11.328,50 |
| 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 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| UA 520 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | | | |
| UA 520 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 520 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| UA 520 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 520 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |

# Voranschlag 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 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **40.700,00** | **0,00** | **0,00** | **40.700,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **40.700,00** | **0,00** | **0,00** | **40.700,00** | **0,00** |
| 522000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 25.100,00 | 188.500,00 | 0,00 | 25.100,00 | 188.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 25.100,00 | 188.500,00 | 0,00 | 25.100,00 | 188.500,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **25.100,00** | **188.500,00** | **0,00** | **25.100,00** | **188.500,00** | **0,00** |
| 522000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 57.000,00 | 45.000,00 | 32.827,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 57.000,00 | 45.000,00 | 32.827,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **57.000,00** | **45.000,00** | **32.827,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **82.100,00** | **233.500,00** | **32.827,25** | **25.100,00** | **188.500,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-82.100,00** | **-192.800,00** | **-32.827,25** | **-25.100,00** | **-147.800,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-82.100,00** | **-192.800,00** | **-32.827,25** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 522000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 57.000,00 | 45.000,00 | 31.527,25 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 57.000,00 | 45.000,00 | 31.527,25 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **57.000,00** | **45.000,00** | **31.527,25** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **57.000,00** | **45.000,00** | **31.527,25** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-57.000,00** | **-45.000,00** | **-31.527,25** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-82.100,00** | **-192.800,00** | **-31.527,25** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-82.100,00** | **-192.800,00** | **-31.527,25** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 522** | | **Reinhaltung der Luft** | | | | | | |
| UA 522 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -82.100,00 | -192.800,00 | -32.827,25 | -25.100,00 | -147.800,00 | 0,00 |
| UA 522 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -82.100,00 | -192.800,00 | -32.827,25 | | | |
| UA 522 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -57.000,00 | -45.000,00 | -31.527,25 |
| UA 522 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -82.100,00 | -192.800,00 | -31.527,25 |
| 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) | | | | -82.100,00 | -192.800,00 | -31.527,25 |

# 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 (TKV-Sammelstell.)** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 528000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 528000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 528000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.000,00 | 1.000,00 | 413,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 413,82 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 413,82 | 1.200,00 | 1.200,00 | 413,82 |
| 528000 | 600000 | Energiebezüge | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.956,25 | 3.800,00 | 3.200,00 | 2.956,25 |
| 528000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 700,00 | 600,00 | 528,46 | 700,00 | 600,00 | 528,46 |
| 528000 | 670000 | Versicherungen | 200,00 | 200,00 | 51,60 | 200,00 | 200,00 | 51,60 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.536,31 | 4.700,00 | 4.000,00 | 3.536,31 |
| 528000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.562,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.562,40 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.562,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.562,40 |
| 528000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 6,50 | 100,00 | 100,00 | 6,50 |
| 528000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.889,45 | 3.700,00 | 3.300,00 | 3.889,45 |
| 528000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.555,91 | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.233,97 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 35.800,00 | 35.400,00 | 36.451,86 | 35.800,00 | 35.400,00 | 35.129,92 |
| 528000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 3.100,00 | 0,00 | 3.098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.100,00 | 0,00 | 3.098,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **48.800,00** | **44.600,00** | **46.062,52** | **45.700,00** | **44.600,00** | **41.642,45** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **48.800,00** | **44.600,00** | **46.062,52** | **45.700,00** | **44.600,00** | **41.642,45** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **1.200,00** | **-44.600,00** | **-46.062,52** | **4.300,00** | **-44.600,00** | **-41.642,45** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.200,00** | **-44.600,00** | **-46.062,52** | | | |

# 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** |
| 528000 | 062000 | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-45.700,00** | **-44.600,00** | **-41.642,45** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-45.700,00** | **-44.600,00** | **-41.642,45** |
| **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) | 1.200,00 | -44.600,00 | -46.062,52 | 4.300,00 | -44.600,00 | -41.642,45 |
| UA 528 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.200,00 | -44.600,00 | -46.062,52 | | | |
| UA 528 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 528 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -45.700,00 | -44.600,00 | -41.642,45 |
| 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) | | | | -45.700,00 | -44.600,00 | -41.642,45 |

# 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) | -82.500,00 | -239.000,00 | -80.489,77 | -22.400,00 | -194.000,00 | -43.242,45 |
| A 52 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -82.500,00 | -239.000,00 | -80.489,77 | | | |
| A 52 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -107.000,00 | -45.000,00 | -31.527,25 |
| A 52 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -129.400,00 | -239.000,00 | -74.769,70 |
| 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) | | | | -129.400,00 | -239.000,00 | -74.769,70 |
| 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** | | | | | | | | |
| 530000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 530000 | 871210 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ f. inv.koop.Vorh. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 530000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 65.400,00 | 65.200,00 | 64.143,00 | 65.400,00 | 65.200,00 | 64.143,00 |
| 530000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 125.400,00 | 65.200,00 | 64.143,00 | 65.400,00 | 65.200,00 | 64.143,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **125.400,00** | **65.200,00** | **64.143,00** | **65.400,00** | **65.200,00** | **64.143,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **125.400,00** | **65.200,00** | **64.143,00** | **65.400,00** | **65.200,00** | **64.143,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-65.400,00** | **-65.200,00** | **-64.143,00** | **-5.400,00** | **-65.200,00** | **-64.143,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-65.400,00** | **-65.200,00** | **-64.143,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 530000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-65.400,00** | **-65.200,00** | **-64.143,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-65.400,00** | **-65.200,00** | **-64.143,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 530** | | **Rettungsdienste** | | | | | | |
| UA 530 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 | -5.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 |
| UA 530 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 | | | |
| UA 530 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 530 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 |
| UA 530 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 530 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 |
| **A 53** | | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | |
| A 53 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 | -5.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 |
| A 53 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 | | | |
| A 53 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 53 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 |
| A 53 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 53 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -65.400,00 | -65.200,00 | -64.143,00 |
| A 53 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe 5** | | **Gesundheit** | | | | | | |
| Gruppe 5 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -192.300,00 | -307.800,00 | -155.988,87 | -72.200,00 | -262.800,00 | -118.713,95 |
| Gruppe 5 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -192.400,00 | -307.900,00 | -154.778,35 | | | |
| Gruppe 5 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -167.000,00 | -45.000,00 | -31.527,25 |
| Gruppe 5 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -239.200,00 | -307.800,00 | -150.241,20 |
| 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) | | | | -239.200,00 | -307.800,00 | -150.241,20 |
| Gruppe 5 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 611000** | | **Landesstraßen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 611000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 2.700,00 | 0,00 | 2.439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 2.700,00 | 0,00 | 2.439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **2.700,00** | **0,00** | **2.439,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.700,00** | **0,00** | **2.439,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 129.700,00 | 0,00 | 129.371,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 129.700,00 | 0,00 | 129.371,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **129.700,00** | **0,00** | **129.371,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **129.700,00** | **0,00** | **129.371,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-127.000,00** | **0,00** | **-126.932,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 25.200,00 | 0,00 | 24.904,05 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 25.200,00 | 0,00 | 24.904,05 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **25.200,00** | **0,00** | **24.904,05** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **25.200,00** | **0,00** | **24.904,05** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-101.800,00** | **0,00** | **-102.028,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 611000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | | 636.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 636.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **636.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **636.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-636.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-636.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - 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)** | | | | **-636.600,00** | **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 611** | | **Landesstraßen** | | | | | | |
| UA 611 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -127.000,00 | 0,00 | -126.932,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 611 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -101.800,00 | 0,00 | -102.028,81 | | | |
| UA 611 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -636.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 611 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -636.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 611 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 611 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -636.600,00 | 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 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 1.134,00 | 100,00 | 100,00 | 1.134,00 |
| 612000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 576.300,00 | 0,00 | 0,00 | 576.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 576.400,00 | 100,00 | 1.134,00 | 576.400,00 | 100,00 | 1.134,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **576.400,00** | **100,00** | **1.134,00** | **576.400,00** | **100,00** | **1.134,00** |
| 612000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 0,00 | 363.600,00 | 0,00 | 0,00 | 363.600,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 363.600,00 | 0,00 | 0,00 | 363.600,00 |
| 612000 | 868000 | Transfers von privaten Haushalten | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.175,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.175,00 |
| 2 | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar. | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.175,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 7.175,00 |
| 612000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 23.600,00 | 0,00 | 22.215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 23.600,00 | 0,00 | 22.215,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **123.600,00** | **50.000,00** | **392.990,63** | **100.000,00** | **50.000,00** | **370.775,00** |
| 612000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 49,93 | 100,00 | 100,00 | 49,93 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 49,93 | 100,00 | 100,00 | 49,93 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **49,93** | **100,00** | **100,00** | **49,93** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **700.100,00** | **50.200,00** | **394.174,56** | **676.500,00** | **50.200,00** | **371.958,93** |
| 612000 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.000,00 | 1.000,00 | 37,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 37,68 |
| 612000 | 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 40.000,00 | 25.000,00 | 13.492,88 | 40.000,00 | 25.000,00 | 13.492,88 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 41.000,00 | 26.000,00 | 13.530,56 | 41.000,00 | 26.000,00 | 13.530,56 |
| 612000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 160.000,00 | 262.500,00 | 266.929,12 | 160.000,00 | 262.500,00 | 261.273,44 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 160.000,00 | 262.500,00 | 266.929,12 | 160.000,00 | 262.500,00 | 261.273,44 |
| 612000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 12,48 | 100,00 | 100,00 | 12,48 |
| 612000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 102.700,00 | 89.200,00 | 106.671,31 | 102.700,00 | 89.200,00 | 106.671,31 |
| 612000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.622,68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.622,68 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 132.800,00 | 119.300,00 | 157.306,47 | 132.800,00 | 119.300,00 | 157.306,47 |

# 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 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 723.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.348.400,00 | 0,00 | 1.338.389,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.348.400,00 | 723.700,00 | 1.338.389,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **1.682.200,00** | **1.131.500,00** | **1.776.155,26** | **333.800,00** | **407.800,00** | **432.110,47** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.682.200,00** | **1.131.500,00** | **1.776.155,26** | **333.800,00** | **407.800,00** | **432.110,47** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-982.100,00** | **-1.081.300,00** | **-1.381.980,70** | **342.700,00** | **-357.600,00** | **-60.151,54** |
| 612000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 135.500,00 | 0,00 | 513.500,00 | | | |
| 612000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 112.400,00 | 289.500,00 | 108.954,73 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 247.900,00 | 289.500,00 | 622.454,73 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **247.900,00** | **289.500,00** | **622.454,73** | | | |
| 612000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 31,26 | | | |
| 612000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 0,00 | 0,00 | 363.600,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 363.631,26 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **363.631,26** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **247.800,00** | **289.400,00** | **258.823,47** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-734.300,00** | **-791.900,00** | **-1.123.157,23** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 612000 | 300000 | KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern | | | | 747.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 301100 | Kapitaltransfers von Land Baukostenzuschüsse | | | | 373.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612000 | 302200 | Kapitaltransfers von Gemeinden koop. inv. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 19.149,22 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 1.120.800,00 | 0,00 | 19.149,22 |
| 612000 | 307000 | Kapitaltransf. von priv. Haush./Org. o. Erwz. ua. | | | | 403.300,00 | 311.900,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 403.300,00 | 311.900,00 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **1.524.100,00** | **311.900,00** | **19.149,22** |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **1.524.100,00** | **311.900,00** | **19.149,22** |
| 612000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | | 1.406.700,00 | 311.900,00 | 506.177,37 |

# 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 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.406.700,00 | 311.900,00 | 506.177,37 |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.406.700,00** | **311.900,00** | **506.177,37** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.406.700,00** | **311.900,00** | **506.177,37** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **117.400,00** | **0,00** | **-487.028,15** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **460.100,00** | **-357.600,00** | **-547.179,69** |
| **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)** | | | | **460.100,00** | **-357.600,00** | **-547.179,69** |
| **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) | -982.100,00 | -1.081.300,00 | -1.381.980,70 | 342.700,00 | -357.600,00 | -60.151,54 |
| UA 612 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -734.300,00 | -791.900,00 | -1.123.157,23 | | | |
| UA 612 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 117.400,00 | 0,00 | -487.028,15 |
| UA 612 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 460.100,00 | -357.600,00 | -547.179,69 |
| UA 612 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 612 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 460.100,00 | -357.600,00 | -547.179,69 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 616000** | | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 616000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 |
| 616000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 616000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 500,00 | 0,00 | 496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 500,00 | 0,00 | 496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **23.500,00** | **19.000,00** | **846,41** | **23.000,00** | **19.000,00** | **350,00** |
| 616000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 29.000,00 | 9.000,00 | 7.743,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 33.000,00 | 13.000,00 | 9.018,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **33.000,00** | **13.000,00** | **9.018,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **56.500,00** | **32.000,00** | **9.864,94** | **23.000,00** | **19.000,00** | **350,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-56.500,00** | **-32.000,00** | **-9.864,94** | **-23.000,00** | **-19.000,00** | **-350,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-56.500,00** | **-32.000,00** | **-9.864,94** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 616000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.275,00 |
| 616000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 29.000,00 | 9.000,00 | 7.743,53 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 33.000,00 | 13.000,00 | 9.018,53 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **33.000,00** | **13.000,00** | **9.018,53** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **33.000,00** | **13.000,00** | **9.018,53** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)** | | | | **-33.000,00** | **-13.000,00** | **-9.018,53** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-56.000,00** | **-32.000,00** | **-9.368,53** |
| **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)** | | | | **-56.000,00** | **-32.000,00** | **-9.368,53** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 616** | | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | |
| UA 616 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -56.500,00 | -32.000,00 | -9.864,94 | -23.000,00 | -19.000,00 | -350,00 |
| UA 616 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -56.500,00 | -32.000,00 | -9.864,94 | | | |
| UA 616 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -33.000,00 | -13.000,00 | -9.018,53 |
| UA 616 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -56.000,00 | -32.000,00 | -9.368,53 |
| UA 616 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 616 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -56.000,00 | -32.000,00 | -9.368,53 |
| **A 61** | | **Straßenbau** | | | | | | |
| A 61 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.165.600,00 | -1.113.300,00 | -1.518.778,50 | 319.700,00 | -376.600,00 | -60.501,54 |
| A 61 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -892.600,00 | -823.900,00 | -1.235.050,98 | | | |
| A 61 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -552.200,00 | -13.000,00 | -496.046,68 |
| A 61 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -232.500,00 | -389.600,00 | -556.548,22 |
| A 61 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 61 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -232.500,00 | -389.600,00 | -556.548,22 |
| A 61 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 620000** | | **Förderung der Wasserversorgung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 620000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **0,00** | **14.500,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** | **0,00** |
| 620000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **8.000,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **14.500,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-8.000,00** | **-22.500,00** | **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** | **-8.000,00** | **-22.500,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 620000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 620000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-8.000,00** | **-22.500,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - 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)** | | | | **-8.000,00** | **-22.500,00** | **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 620** | | **Förderung der Wasserversorgung** | | | | | | |
| UA 620 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| UA 620 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -8.000,00 | -22.500,00 | 0,00 | | | |
| UA 620 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| UA 620 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -8.000,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| UA 620 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 620 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -8.000,00 | -22.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 621000** | | **Förderung der Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 621000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 621000 | 777000 | Kapitaltransfers an priv. Organisationen o. Erw. | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 621000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 621 Förderung der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 621** | | **Förderung der Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| UA 621 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 621 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | | | |
| UA 621 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| UA 621 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| UA 621 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 621 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| **A 62** | | **Allgemeiner Wasserbau** | | | | | | |
| A 62 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.000,00 | -26.500,00 | 0,00 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| A 62 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -12.000,00 | -26.500,00 | 0,00 | | | |
| A 62 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| A 62 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -12.000,00 | -26.500,00 | 0,00 |
| A 62 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 62 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -12.000,00 | -26.500,00 | 0,00 |
| A 62 | 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** | | **Wildbachverbauung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 633000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-2.000,00** | **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)** | | | | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 633** | | **Wildbachverbauung** | | | | | | |
| UA 633 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 633 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 633 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 639000** | | **Schutzwasserbau sonst. Einricht./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 639000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 1.586.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.586.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.586.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.586.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| 639000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 150.000,00 |
| 639000 | 871110 | Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 150.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 |
| 639000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **151.300,00** | **75.000,00** | **151.300,00** | **150.000,00** | **75.000,00** | **150.000,00** |
| 639000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 176,72 | 100,00 | 100,00 | 176,72 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 176,72 | 100,00 | 100,00 | 176,72 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **176,72** | **100,00** | **100,00** | **176,72** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.737.600,00** | **75.100,00** | **151.476,72** | **1.736.300,00** | **75.100,00** | **150.176,72** |
| 639000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen | 60.000,00 | 50.000,00 | 47.189,21 | 60.000,00 | 50.000,00 | 47.189,21 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 60.000,00 | 50.000,00 | 47.189,21 | 60.000,00 | 50.000,00 | 47.189,21 |
| 639000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 44,18 | 100,00 | 100,00 | 44,18 |
| 639000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 1.400,00 | 900,00 | 1.451,56 | 1.400,00 | 900,00 | 1.451,56 |
| 639000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 8.500,00 | 8.000,00 | 1.495,74 | 8.500,00 | 8.000,00 | 1.495,74 |
| 639000 | 680400 | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen | 3.500,00 | 0,00 | 3.373,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.500,00 | 0,00 | 3.373,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **72.000,00** | **58.000,00** | **52.058,77** | **68.500,00** | **58.000,00** | **48.684,95** |
| 639000 | 764000 | Entschädigungen | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 639 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 KTs)** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **72.000,00** | **74.000,00** | **52.058,77** | **68.500,00** | **74.000,00** | **48.684,95** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **1.665.600,00** | **1.100,00** | **99.417,95** | **1.667.800,00** | **1.100,00** | **101.491,77** |
| 639000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 308.300,00 | 308.300,00 | 0,00 | | | |
| 639000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 400,00 | 0,00 | 337,50 | | | |
| 2 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 308.700,00 | 308.300,00 | 337,50 | | | |
| **1 230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **308.700,00** | **308.300,00** | **337,50** | | | |
| 639000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 200,00 | 100,00 | 124,38 | | | |
| 639000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 150.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 2 2401 | | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 150.200,00 | 75.100,00 | 150.124,38 | | | |
| **1 240** | | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **150.200,00** | **75.100,00** | **150.124,38** | | | |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **158.500,00** | **233.200,00** | **-149.786,88** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.824.100,00** | **234.300,00** | **-50.368,93** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 639000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | | 1.843.000,00 | 1.224.600,00 | 182.550,58 |
| 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 1.843.000,00 | 1.224.600,00 | 182.550,58 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **1.843.000,00** | **1.224.600,00** | **182.550,58** |
| 639000 | 280000 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen | | | | 201.500,00 | 201.500,00 | 70.878,16 |
| 2 3425 | | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | 201.500,00 | 201.500,00 | 70.878,16 |
| **1 342** | | **Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | | | | **201.500,00** | **201.500,00** | **70.878,16** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.044.500,00** | **1.426.100,00** | **253.428,74** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-2.044.500,00** | **-1.426.100,00** | **-253.428,74** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-376.700,00** | **-1.425.000,00** | **-151.936,97** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)** | | | | **-376.700,00** | **-1.425.000,00** | **-151.936,97** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 639000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 756.800,00 | 103.428,74 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 756.800,00 | 103.428,74 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **756.800,00** | **103.428,74** |
| 639000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 103.428,74 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 103.428,74 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **103.428,74** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **756.800,00** | **0,00** |
| **UA 639** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 639 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.665.600,00 | 1.100,00 | 99.417,95 | 1.667.800,00 | 1.100,00 | 101.491,77 |
| UA 639 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.824.100,00 | 234.300,00 | -50.368,93 | | | |
| UA 639 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.044.500,00 | -1.426.100,00 | -253.428,74 |
| UA 639 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -376.700,00 | -1.425.000,00 | -151.936,97 |
| UA 639 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 639 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -376.700,00 | -1.425.000,00 | -151.936,97 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 63** | | **Schutzwasserbau** | | | | | | |
| A 63 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.663.600,00 | 1.100,00 | 99.417,95 | 1.665.800,00 | 1.100,00 | 101.491,77 |
| A 63 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.822.100,00 | 234.300,00 | -50.368,93 | | | |
| A 63 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.044.500,00 | -1.426.100,00 | -253.428,74 |
| A 63 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -378.700,00 | -1.425.000,00 | -151.936,97 |
| 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) | | | | -378.700,00 | -1.425.000,00 | -151.936,97 |
| A 63 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 756.800,00 | 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** | | **Straßenverkehr Einricht./Maßn. nach StVO** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 640000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.736,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.559,07 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.736,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.559,07 |
| 640000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.210,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.210,59 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.210,59 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.210,59 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **16.000,00** | **16.000,00** | **20.947,26** | **16.000,00** | **16.000,00** | **20.769,66** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **16.000,00** | **16.000,00** | **20.947,26** | **16.000,00** | **16.000,00** | **20.769,66** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-20.947,26** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-20.769,66** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-20.947,26** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-20.769,66** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-20.769,66** |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 640** | | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | |
| UA 640 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.000,00 | -16.000,00 | -20.947,26 | -16.000,00 | -16.000,00 | -20.769,66 |
| UA 640 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -16.000,00 | -16.000,00 | -20.947,26 | | | |
| UA 640 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 640 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -16.000,00 | -16.000,00 | -20.769,66 |
| 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) | | | | -16.000,00 | -16.000,00 | -20.769,66 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 649000** | | **Straßenverkehr sonst. Einricht./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 649000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 14.600,00 | 0,00 | 14.458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2226/3226 | | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 14.600,00 | 0,00 | 14.458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **14.600,00** | **0,00** | **14.458,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **14.600,00** | **0,00** | **14.458,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-14.600,00** | **0,00** | **-14.458,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-14.600,00** | **0,00** | **-14.458,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 649000 | 300000 | KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern | | | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 649000 | 301100 | Kapitaltransfers von Land Baukostenzuschüsse | | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| **1 333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **450.000,00** | **0,00** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **450.000,00** | **0,00** |
| 649000 | 001000 | Unbebaute Grundstücke | | | | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| 649000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 791.800,00 | 0,00 |
| 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 0,00 | 804.600,00 | 0,00 |
| 649000 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **57.400,00** | **804.600,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **57.400,00** | **804.600,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-57.400,00** | **-354.600,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-57.400,00** | **-354.600,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-57.400,00** | **-354.600,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 649000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 354.600,00 | 0,00 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 354.600,00 | 0,00 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **354.600,00** | **0,00** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **354.600,00** | **0,00** |
| **UA 649** | | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 649 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.600,00 | 0,00 | -14.458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 649 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -14.600,00 | 0,00 | -14.458,80 | | | |
| UA 649 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -57.400,00 | -354.600,00 | 0,00 |
| UA 649 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -57.400,00 | -354.600,00 | 0,00 |
| UA 649 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 649 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -57.400,00 | -354.600,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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) | -30.600,00 | -16.000,00 | -35.406,06 | -16.000,00 | -16.000,00 | -20.769,66 |
| A 64 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -30.600,00 | -16.000,00 | -35.406,06 | | | |
| A 64 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -57.400,00 | -354.600,00 | 0,00 |
| A 64 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -73.400,00 | -370.600,00 | -20.769,66 |
| 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) | | | | -73.400,00 | -370.600,00 | -20.769,66 |
| A 64 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 354.600,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 680000** | | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 680000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **31.200,00** | **31.200,00** | **0,00** | **31.200,00** | **31.200,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **31.200,00** | **31.200,00** | **0,00** | **31.200,00** | **31.200,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-31.200,00** | **-31.200,00** | **0,00** | **-31.200,00** | **-31.200,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-31.200,00** | **-31.200,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-31.200,00** | **-31.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-31.200,00** | **-31.200,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 680** | | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | |
| UA 680 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| UA 680 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 | | | |
| UA 680 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 680 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| UA 680 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 680 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| **A 68** | | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | |
| A 68 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| A 68 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 | | | |
| A 68 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 68 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| A 68 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 68 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -31.200,00 | -31.200,00 | 0,00 |
| A 68 | 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 ÖV & MikroÖV** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 690000 | 861100 | Transfers vom Land | 40.000,00 | 75.700,00 | 5.722,80 | 40.000,00 | 75.700,00 | 5.722,80 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 40.000,00 | 75.700,00 | 5.722,80 | 40.000,00 | 75.700,00 | 5.722,80 |
| 690000 | 864100 | Transfers v. Unternehmen u. Anderen (o. Finanzun.) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **60.000,00** | **75.700,00** | **5.722,80** | **60.000,00** | **75.700,00** | **5.722,80** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **60.000,00** | **75.700,00** | **5.722,80** | **60.000,00** | **75.700,00** | **5.722,80** |
| 690000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000,00 | 1.000,00 | 94,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 94,08 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 94,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 94,08 |
| 690000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.490,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.490,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.490,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.490,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **2.800,00** | **2.800,00** | **1.584,08** | **2.800,00** | **2.800,00** | **1.584,08** |
| 690000 | 755100 | Transfers an Unternehmen (o. Finanzunt.) | 164.000,00 | 177.700,00 | 67.855,37 | 164.000,00 | 177.700,00 | 67.855,37 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 164.000,00 | 177.700,00 | 67.855,37 | 164.000,00 | 177.700,00 | 67.855,37 |
| 690000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 19.000,00 | 10.000,00 | 5.115,00 | 19.000,00 | 10.000,00 | 5.115,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 19.000,00 | 10.000,00 | 5.115,00 | 19.000,00 | 10.000,00 | 5.115,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **183.000,00** | **187.700,00** | **72.970,37** | **183.000,00** | **187.700,00** | **72.970,37** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **185.800,00** | **190.500,00** | **74.554,45** | **185.800,00** | **190.500,00** | **74.554,45** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-125.800,00** | **-114.800,00** | **-68.831,65** | **-125.800,00** | **-114.800,00** | **-68.831,65** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-125.800,00** | **-114.800,00** | **-68.831,65** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **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 / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)** | | | | **-125.800,00** | **-114.800,00** | **-68.831,65** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-125.800,00** | **-114.800,00** | **-68.831,65** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 690** | | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | |
| UA 690 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 |
| UA 690 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 | | | |
| 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) | | | | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 |
| 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) | | | | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 |
| **A 69** | | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | |
| A 69 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 |
| A 69 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 | | | |
| 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) | | | | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 |
| 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) | | | | -125.800,00 | -114.800,00 | -68.831,65 |
| A 69 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gruppe 6** | | **Straßen-und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | |
| Gruppe 6 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 298.400,00 | -1.300.700,00 | -1.523.598,26 | 1.812.500,00 | -552.000,00 | -48.611,08 |
| Gruppe 6 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 729.900,00 | -778.100,00 | -1.389.657,62 | | | |
| Gruppe 6 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -2.666.100,00 | -1.805.700,00 | -749.475,42 |
| Gruppe 6 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -853.600,00 | -2.357.700,00 | -798.086,50 |
| Gruppe 6 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gruppe 6 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -853.600,00 | -2.357.700,00 | -798.086,50 |
| Gruppe 6 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 1.111.400,00 | 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** | | **Produktionsförd. Land-/Forstwirtschaft** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 742000 | 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.323,25 | 2.000,00 | 4.000,00 | 1.323,25 |
| 742000 | 431000 | Futtermittel | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.441,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.441,82 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 4.500,00 | 6.500,00 | 3.765,07 | 4.500,00 | 6.500,00 | 3.765,07 |
| 742000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 742000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 300,00 | 300,00 | 210,80 | 300,00 | 300,00 | 210,80 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 700,00 | 700,00 | 210,80 | 700,00 | 700,00 | 210,80 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **5.200,00** | **7.200,00** | **3.975,87** | **5.200,00** | **7.200,00** | **3.975,87** |
| 742000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 16.100,00 | 16.100,00 | 14.841,33 | 16.100,00 | 16.100,00 | 14.841,33 |
| 742000 | 768000 | Transfers an private Haushalte | 65.900,00 | 48.900,00 | 48.627,34 | 65.900,00 | 48.900,00 | 48.627,34 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 82.000,00 | 65.000,00 | 63.468,67 | 82.000,00 | 65.000,00 | 63.468,67 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **82.000,00** | **65.000,00** | **63.468,67** | **82.000,00** | **65.000,00** | **63.468,67** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **87.200,00** | **72.200,00** | **67.444,54** | **87.200,00** | **72.200,00** | **67.444,54** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-87.200,00** | **-72.200,00** | **-67.444,54** | **-87.200,00** | **-72.200,00** | **-67.444,54** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-87.200,00** | **-72.200,00** | **-67.444,54** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-87.200,00** | **-72.200,00** | **-67.444,54** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-87.200,00** | **-72.200,00** | **-67.444,54** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 742** | | **Produktionsförderung** | | | | | | |
| UA 742 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 |
| UA 742 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 | | | |
| UA 742 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 742 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 |
| 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) | | | | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 |
| **A 74** | | **Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft** | | | | | | |
| A 74 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 |
| A 74 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 | | | |
| A 74 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 74 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 |
| 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) | | | | -87.200,00 | -72.200,00 | -67.444,54 |
| A 74 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 759000** | | **Sonstige Energieträger** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 759000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 1.000,00 | 0,00 | 982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.000,00 | 0,00 | 982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **1.000,00** | **0,00** | **982,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **0,00** | **982,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-1.000,00** | **0,00** | **-982,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.000,00** | **0,00** | **-982,26** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 759** | | **Sonstige Energieträger** | | | | | | |
| UA 759 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00 | 0,00 | -982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 759 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.000,00 | 0,00 | -982,26 | | | |
| UA 759 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 759 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 759 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 759 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A 75** | | **Förderung der Energiewirtschaft** | | | | | | |
| A 75 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00 | 0,00 | -982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 75 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.000,00 | 0,00 | -982,26 | | | |
| A 75 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 75 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 75 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 75 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 75 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 771000** | | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverk.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 771000 | 862000 | Transfers von Gemeinden/Gemeindeverbänden/-fonds | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| 771000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000,00 | 2.000,00 | 305,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 305,28 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.000,00 | 2.000,00 | 305,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 305,28 |
| 771000 | 613000 | Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.176,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.176,00 |
| 771000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.176,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.176,00 |
| 771000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 500,00 | 1.000,00 | 440,16 | 500,00 | 1.000,00 | 440,16 |
| 771000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.502,38 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.502,38 |
| 771000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 6.800,00 | 6.800,00 | 46,80 | 6.800,00 | 6.800,00 | 46,80 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 13.200,00 | 13.700,00 | 5.989,34 | 13.200,00 | 13.700,00 | 5.989,34 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **24.700,00** | **25.200,00** | **7.470,62** | **24.700,00** | **25.200,00** | **7.470,62** |
| 771000 | 757000 | Transfers an priv. Organisationen ohne Erwerbszw. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **27.700,00** | **28.200,00** | **7.470,62** | **27.700,00** | **28.200,00** | **7.470,62** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-7.470,62** | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-7.470,62** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-7.470,62** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-7.470,62** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-27.700,00** | **-28.100,00** | **-7.470,62** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 771** | | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | |
| UA 771 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 |
| UA 771 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 | | | |
| UA 771 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 771 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 |
| UA 771 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 771 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 77** | | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | |
| A 77 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 |
| A 77 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 | | | |
| A 77 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 77 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 |
| 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) | | | | -27.700,00 | -28.100,00 | -7.470,62 |
| A 77 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 782000** | | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 782000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.) | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 223/323** | | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **21.000,00** | **21.000,00** | **14.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.000,00** | **21.000,00** | **14.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-14.250,00** | **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** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-14.250,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 782000 | 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen u. Andere (o. Fi.) | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.250,00 |
| **1 343** | | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **14.250,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **14.250,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-14.250,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-14.250,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-14.250,00** |
| **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 / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 782** | | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | |
| UA 782 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 782 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 | | | |
| UA 782 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |
| UA 782 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |
| UA 782 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 782 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 789000** | | **Förd. Hand./Gew./Ind. sonst. Einr./Maßn.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 789000 | 861110 | Transfers vom Land aus Bedarfszuweisungsmitteln | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** |
| 789000 | 754100 | Transfers an Regionalverband Steir. Zentralraum | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 | 0,00 | 36.000,00 | 35.483,32 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** | **0,00** | **36.000,00** | **35.483,32** |
| **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 / 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 789 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 789 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A 78** | | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | |
| A 78 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 78 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 | | | |
| A 78 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |
| A 78 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |
| A 78 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 78 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |
| 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) | -136.900,00 | -121.300,00 | -90.147,42 | -114.900,00 | -100.300,00 | -74.915,16 |
| Gruppe 7 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -136.900,00 | -121.300,00 | -90.147,42 | | | |
| Gruppe 7 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -21.000,00 | -21.000,00 | -14.250,00 |
| Gruppe 7 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -135.900,00 | -121.300,00 | -89.165,16 |
| 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) | | | | -135.900,00 | -121.300,00 | -89.165,16 |
| Gruppe 7 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 811000** | | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 811000 | 850000 | Interessentenbeiträge von Eigentümern/Anrainern | 80.000,00 | 100.000,00 | 107.843,98 | 80.000,00 | 100.000,00 | 73.308,81 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 80.000,00 | 100.000,00 | 107.843,98 | 80.000,00 | 100.000,00 | 73.308,81 |
| 811000 | 852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 959.900,00 | 901.500,00 | 896.328,78 | 959.900,00 | 901.500,00 | 868.593,42 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 959.900,00 | 901.500,00 | 896.328,78 | 959.900,00 | 901.500,00 | 868.593,42 |
| 811000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 47.400,00 | 2.200,00 | 2.167,20 | 47.400,00 | 2.200,00 | 2.167,20 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 47.400,00 | 2.200,00 | 2.167,20 | 47.400,00 | 2.200,00 | 2.167,20 |
| 811000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.234.100,00** | **1.003.700,00** | **1.006.339,96** | **1.234.100,00** | **1.003.700,00** | **944.069,43** |
| 811000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 811000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 56,47 | 100,00 | 100,00 | 56,47 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 56,47 | 100,00 | 100,00 | 56,47 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **56,47** | **100,00** | **100,00** | **56,47** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.234.200,00** | **1.053.800,00** | **1.056.396,43** | **1.234.200,00** | **1.053.800,00** | **994.125,90** |
| 811000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 14,12 | 100,00 | 100,00 | 14,12 |
| 811000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.352,69 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.770,83 |
| 811000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,81 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,81 |
| 811000 | 729900 | Sonstige Ausgaben | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 | 146.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 151.300,00 | 4.300,00 | 4.567,62 | 151.300,00 | 4.300,00 | 3.985,76 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **151.300,00** | **4.300,00** | **4.567,62** | **151.300,00** | **4.300,00** | **3.985,76** |
| 811000 | 752230 | Transfers an Verbände nach dem Wasserrechtsgesetz | 599.900,00 | 573.800,00 | 535.525,66 | 599.900,00 | 573.800,00 | 534.566,97 |
| 811000 | 772230 | Kapitaltransfers an Verbände n. d. Wasserrechtsg. | 191.800,00 | 256.400,00 | 191.615,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 791.700,00 | 830.200,00 | 727.141,50 | 599.900,00 | 573.800,00 | 534.566,97 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **791.700,00** | **830.200,00** | **727.141,50** | **599.900,00** | **573.800,00** | **534.566,97** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **943.000,00** | **834.500,00** | **731.709,12** | **751.200,00** | **578.100,00** | **538.552,73** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **291.200,00** | **219.300,00** | **324.687,31** | **483.000,00** | **475.700,00** | **455.573,17** |
| 811000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 106.400,00 | 0,00 | | | |
| 811000 | 894800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 106.400,00 | 50.000,00 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **106.400,00** | **50.000,00** | | | |
| 811000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 291.200,00 | 325.700,00 | 324.687,31 | | | |
| 811000 | 794800 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 291.200,00 | 325.700,00 | 374.687,31 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **291.200,00** | **325.700,00** | **374.687,31** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-291.200,00** | **-219.300,00** | **-324.687,31** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 811000 | 772230 | Kapitaltransfers an Verbände n. d. Wasserrechtsg. | | | | 191.800,00 | 256.400,00 | 191.231,95 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | 191.800,00 | 256.400,00 | 191.231,95 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **191.800,00** | **256.400,00** | **191.231,95** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **191.800,00** | **256.400,00** | **191.231,95** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-191.800,00** | **-256.400,00** | **-191.231,95** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **291.200,00** | **219.300,00** | **264.341,22** |
| **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** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 811 Abwasserbeseitigung - 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)** | | | | **291.200,00** | **219.300,00** | **264.341,22** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 811000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 141.231,95 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 141.231,95 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **141.231,95** |
| 811000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 141.231,95 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 141.231,95 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **141.231,95** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 811** | | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | |
| UA 811 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 291.200,00 | 219.300,00 | 324.687,31 | 483.000,00 | 475.700,00 | 455.573,17 |
| UA 811 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 811 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -191.800,00 | -256.400,00 | -191.231,95 |
| UA 811 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 291.200,00 | 219.300,00 | 264.341,22 |
| UA 811 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 811 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 291.200,00 | 219.300,00 | 264.341,22 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 812000** | | **WC-Anlagen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 812000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 600000 | Energiebezüge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 670000 | Versicherungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **14.200,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **14.200,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-14.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-14.200,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-14.200,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 812000 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **95.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **95.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-95.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-109.500,00** | **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)** | | | | **-109.500,00** | **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 812** | | **WC-Anlagen** | | | | | | |
| UA 812 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 812 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 812 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -95.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 812 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -109.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 812 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 812 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -109.500,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 813000** | | **Müllbeseitigung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 813000 | 852000 | Gebühren für Benützung von Gemeindeeinrichtungen | 541.500,00 | 511.700,00 | 520.150,65 | 541.500,00 | 511.700,00 | 494.340,06 |
| 2 | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren | 541.500,00 | 511.700,00 | 520.150,65 | 541.500,00 | 511.700,00 | 494.340,06 |
| 813000 | 810000 | Erträge aus Leistungen | 34.000,00 | 50.400,00 | 63.338,47 | 34.000,00 | 50.400,00 | 61.911,29 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 34.000,00 | 50.400,00 | 63.338,47 | 34.000,00 | 50.400,00 | 61.911,29 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **575.500,00** | **562.100,00** | **583.489,12** | **575.500,00** | **562.100,00** | **556.251,35** |
| 813000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 813000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 44,98 | 100,00 | 100,00 | 44,98 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 44,98 | 100,00 | 100,00 | 44,98 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **44,98** | **100,00** | **100,00** | **44,98** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **577.000,00** | **562.200,00** | **584.934,10** | **575.600,00** | **562.200,00** | **556.296,33** |
| 813000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.000,00 | 2.000,00 | 70,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 70,78 |
| 813000 | 413000 | Handelswaren | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 813000 | 457000 | Druckwerke | 5.500,00 | 5.000,00 | 9.860,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 9.860,00 |
| 813000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.296,53 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.130,52 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 17.500,00 | 17.000,00 | 17.227,31 | 17.500,00 | 17.000,00 | 17.061,30 |
| 813000 | 600000 | Energiebezüge | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.343,24 | 3.000,00 | 2.600,00 | 2.343,24 |
| 813000 | 670000 | Versicherungen | 800,00 | 800,00 | 665,70 | 800,00 | 800,00 | 665,70 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.008,94 | 3.800,00 | 3.400,00 | 3.008,94 |
| 813000 | 613000 | Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 813000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 813000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.015,43 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.015,43 |
| 813000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 182.000,00 | 182.000,00 | 505,20 | 182.000,00 | 182.000,00 | 505,20 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - 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 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.520,63 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.520,63 |
| 813000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 11,25 | 100,00 | 100,00 | 11,25 |
| 813000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 556,96 | 100,00 | 100,00 | 556,96 |
| 813000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 113.400,00 | 112.100,00 | 117.697,75 | 113.400,00 | 112.100,00 | 117.697,75 |
| 813000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 10.200,00 | 45.800,00 | 12.115,92 | 10.200,00 | 45.800,00 | 12.115,92 |
| 813000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 426.100,00 | 422.800,00 | 390.359,85 | 426.100,00 | 422.800,00 | 386.377,16 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 549.900,00 | 580.900,00 | 520.741,73 | 549.900,00 | 580.900,00 | 516.759,04 |
| 813000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | 680100 | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte | 200,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 1.100,00 | 0,00 | 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | 680500 | Planm. Afa Sonderanlagen | 5.500,00 | 0,00 | 5.455,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 2.900,00 | 0,00 | 2.842,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 9.700,00 | 6.500,00 | 8.959,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **770.900,00** | **797.800,00** | **551.458,54** | **761.200,00** | **791.300,00** | **538.349,91** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **770.900,00** | **797.800,00** | **551.458,54** | **761.200,00** | **791.300,00** | **538.349,91** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-193.900,00** | **-235.600,00** | **33.475,56** | **-185.600,00** | **-229.100,00** | **17.946,42** |
| 813000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 200.000,00 | 233.100,00 | 0,00 | | | |
| 813000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 2.200,00 | 2.600,00 | 2.160,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 202.200,00 | 235.700,00 | 2.160,00 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **202.200,00** | **235.700,00** | **2.160,00** | | | |
| 813000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 8.300,00 | 100,00 | 35.635,56 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 8.300,00 | 100,00 | 35.635,56 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **8.300,00** | **100,00** | **35.635,56** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **193.900,00** | **235.600,00** | **-33.475,56** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - 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)** | | | | **-185.600,00** | **-229.100,00** | **17.946,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-185.600,00** | **-229.100,00** | **17.946,42** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 813** | | **Müllbeseitigung** | | | | | | |
| UA 813 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -193.900,00 | -235.600,00 | 33.475,56 | -185.600,00 | -229.100,00 | 17.946,42 |
| UA 813 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 813 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 813 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -185.600,00 | -229.100,00 | 17.946,42 |
| UA 813 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 813 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -185.600,00 | -229.100,00 | 17.946,42 |

# 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 und Winterdienst** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 814000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 814000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.500,00 | 800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 800,00 | 0,00 |
| 814000 | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.529,33 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.696,74 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 31.500,00 | 30.800,00 | 17.529,33 | 31.500,00 | 30.800,00 | 15.696,74 |
| 814000 | 621000 | Sonstige Transporte | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.434,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.751,67 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.434,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.751,67 |
| 814000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 814000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschin. Anlagen | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.470,36 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.470,36 |
| 814000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 15.000,00 | 15.000,00 | 167,59 | 15.000,00 | 15.000,00 | 167,59 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.637,95 | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.637,95 |
| 814000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 15.000,00 | 8.500,00 | 15.632,22 | 15.000,00 | 8.500,00 | 15.632,22 |
| 814000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 150.000,00 | 150.000,00 | 91.899,64 | 150.000,00 | 150.000,00 | 54.742,30 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 165.000,00 | 158.500,00 | 107.531,86 | 165.000,00 | 158.500,00 | 70.374,52 |
| 814000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 3.100,00 | 0,00 | 2.586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 3.100,00 | 0,00 | 2.586,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **226.800,00** | **216.500,00** | **134.720,74** | **223.700,00** | **216.500,00** | **91.460,88** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **226.800,00** | **216.500,00** | **134.720,74** | **223.700,00** | **216.500,00** | **91.460,88** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-226.700,00** | **-216.400,00** | **-134.720,74** | **-223.700,00** | **-216.500,00** | **-91.460,88** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-226.700,00** | **-216.400,00** | **-134.720,74** | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 814000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 3315 | | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1 331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-223.600,00** | **-216.400,00** | **-91.460,88** |
| **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)** | | | | **-223.600,00** | **-216.400,00** | **-91.460,88** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 814** | | **Straßenreinigung** | | | | | | |
| UA 814 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -226.700,00 | -216.400,00 | -134.720,74 | -223.700,00 | -216.500,00 | -91.460,88 |
| UA 814 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -226.700,00 | -216.400,00 | -134.720,74 | | | |
| UA 814 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| UA 814 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -223.600,00 | -216.400,00 | -91.460,88 |
| 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) | | | | -223.600,00 | -216.400,00 | -91.460,88 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 816000** | | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 816000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 816000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 176,25 | 100,00 | 100,00 | 176,25 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 176,25 | 100,00 | 100,00 | 176,25 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **176,25** | **100,00** | **100,00** | **176,25** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **200,00** | **200,00** | **176,25** | **200,00** | **200,00** | **176,25** |
| 816000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.688,48 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.688,48 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.688,48 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.688,48 |
| 816000 | 600000 | Energiebezüge | 54.100,00 | 38.000,00 | 37.435,93 | 54.100,00 | 38.000,00 | 37.435,93 |
| 816000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.913,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.913,20 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 59.100,00 | 43.000,00 | 41.349,13 | 59.100,00 | 43.000,00 | 41.349,13 |
| 816000 | 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 20.000,00 | 16.000,00 | 11.459,39 | 20.000,00 | 16.000,00 | 11.459,39 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 20.000,00 | 16.000,00 | 11.459,39 | 20.000,00 | 16.000,00 | 11.459,39 |
| 816000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 49,90 | 100,00 | 100,00 | 49,90 |
| 816000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 4.400,00 | 5.700,00 | 4.559,40 | 4.400,00 | 5.700,00 | 4.559,40 |
| 816000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 5.500,00 | 6.800,00 | 4.609,30 | 5.500,00 | 6.800,00 | 4.609,30 |
| 816000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 38.300,00 | 0,00 | 39.953,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 38.300,00 | 12.200,00 | 39.953,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **124.900,00** | **79.000,00** | **99.059,65** | **86.600,00** | **66.800,00** | **59.106,30** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **124.900,00** | **79.000,00** | **99.059,65** | **86.600,00** | **66.800,00** | **59.106,30** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-124.700,00** | **-78.800,00** | **-98.883,40** | **-86.400,00** | **-66.600,00** | **-58.930,05** |

# 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 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 25.000,00 | 69.900,00 | 0,00 | | | |
| 816000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 13.700,00 | 4.900,00 | 12.166,43 | | | |
| 2 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 38.700,00 | 74.800,00 | 12.166,43 | | | |
| **1 230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **38.700,00** | **74.800,00** | **12.166,43** | | | |
| 816000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 132,19 | | | |
| 2 2401 | | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 132,19 | | | |
| **1 240** | | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **132,19** | | | |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **38.600,00** | **74.700,00** | **12.034,24** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-86.100,00** | **-4.100,00** | **-86.849,16** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 816000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | | 64.900,00 | 69.900,00 | 11.476,32 |
| 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 64.900,00 | 69.900,00 | 11.476,32 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **64.900,00** | **69.900,00** | **11.476,32** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **64.900,00** | **69.900,00** | **11.476,32** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-64.900,00** | **-69.900,00** | **-11.476,32** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-151.300,00** | **-136.500,00** | **-70.406,37** |
| **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)** | | | | **-151.300,00** | **-136.500,00** | **-70.406,37** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 816000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 11.476,32 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 11.476,32 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **11.476,32** |
| 816000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 11.476,32 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 11.476,32 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **11.476,32** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 816** | | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | |
| UA 816 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -124.700,00 | -78.800,00 | -98.883,40 | -86.400,00 | -66.600,00 | -58.930,05 |
| UA 816 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -86.100,00 | -4.100,00 | -86.849,16 | | | |
| UA 816 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -64.900,00 | -69.900,00 | -11.476,32 |
| UA 816 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -151.300,00 | -136.500,00 | -70.406,37 |
| 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) | | | | -151.300,00 | -136.500,00 | -70.406,37 |

# 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** | | **Aufbahrungshallen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 817000 | 811000 | Miet- und Pachtertrag | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.033,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.033,34 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.033,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.033,34 |
| 817000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.033,34** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.033,34** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.033,34** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.033,34** |
| 817000 | 670000 | Versicherungen | 800,00 | 800,00 | 633,29 | 800,00 | 800,00 | 633,29 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 800,00 | 800,00 | 633,29 | 800,00 | 800,00 | 633,29 |
| 817000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.640,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.640,84 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.640,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.640,84 |
| 817000 | 720000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.686,14 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.686,14 |
| 817000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 600,00 | 400,00 | 576,90 | 600,00 | 400,00 | 576,90 |
| 817000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 800,00 | 800,00 | 712,72 | 800,00 | 800,00 | 712,72 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.975,76 | 3.100,00 | 2.900,00 | 2.975,76 |
| 817000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 1.500,00 | 0,00 | 1.495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.500,00 | 3.600,00 | 1.495,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **7.400,00** | **9.300,00** | **21.744,97** | **5.900,00** | **5.700,00** | **20.249,89** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.400,00** | **9.300,00** | **21.744,97** | **5.900,00** | **5.700,00** | **20.249,89** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-6.300,00** | **-8.200,00** | **-20.711,63** | **-4.800,00** | **-4.600,00** | **-19.216,55** |
| 817000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **1.500,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-6.300,00** | **-6.700,00** | **-20.711,63** | | | |
| **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)** | | | | **-4.800,00** | **-4.600,00** | **-19.216,55** |
| **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)** | | | | **-4.800,00** | **-4.600,00** | **-19.216,55** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 817** | | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | |
| UA 817 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.300,00 | -8.200,00 | -20.711,63 | -4.800,00 | -4.600,00 | -19.216,55 |
| UA 817 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -6.300,00 | -6.700,00 | -20.711,63 | | | |
| UA 817 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 817 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -4.800,00 | -4.600,00 | -19.216,55 |
| UA 817 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 817 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -4.800,00 | -4.600,00 | -19.216,55 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 81** | | **Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)** | | | | | | |
| A 81 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -274.600,00 | -319.700,00 | 103.847,10 | -31.700,00 | -41.100,00 | 303.912,11 |
| A 81 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -333.300,00 | -227.200,00 | -242.281,53 | | | |
| A 81 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -351.900,00 | -326.200,00 | -202.708,27 |
| A 81 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -383.600,00 | -367.300,00 | 101.203,84 |
| A 81 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 81 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -383.600,00 | -367.300,00 | 101.203,84 |
| 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** | | **Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 820000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 820000 | 816009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 887.500,00 | 854.600,00 | 870.337,42 | 887.500,00 | 854.600,00 | 870.337,42 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 887.600,00 | 854.700,00 | 870.337,42 | 887.600,00 | 854.700,00 | 870.337,42 |
| 820000 | 811000 | Miet- und Pachtertrag | 200,00 | 200,00 | 243,60 | 200,00 | 200,00 | 121,80 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 243,60 | 200,00 | 200,00 | 121,80 |
| 820000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 820000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 561,45 | 100,00 | 100,00 | 561,45 |
| 820000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 40.300,00 | 300,00 | 561,45 | 40.200,00 | 200,00 | 561,45 |
| 820000 | 817500 | Erträge aus Auflös. v. Rückst. f. Jubiläumszuw. | 0,00 | 6.100,00 | 44,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 6.100,00 | 44,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **928.100,00** | **861.300,00** | **871.187,04** | **928.000,00** | **855.100,00** | **871.020,67** |
| 820000 | 860200 | Transfers von Bundesfonds | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **932.800,00** | **861.300,00** | **871.187,04** | **932.700,00** | **855.100,00** | **871.020,67** |
| 820000 | 511000 | Abfertigung Vertragsbedienstete handw. Verwendung | 538.600,00 | 517.600,00 | 503.828,20 | 538.600,00 | 517.600,00 | 503.828,20 |
| 820000 | 511100 | Abfertigung Vertragsbedienste handw. Verwendung | 0,00 | 0,00 | 2.027,16 | 0,00 | 0,00 | 2.027,16 |
| 820000 | 521000 | Geldbezüge ganzjährig beschäftigte Arbeiter | 6.500,00 | 6.100,00 | 5.132,80 | 6.500,00 | 6.100,00 | 5.132,80 |
| 820000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 20.100,00 | 18.200,00 | 13.651,10 | 20.100,00 | 18.200,00 | 13.651,10 |
| 820000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 17.600,00 | 17.000,00 | 16.569,60 | 17.600,00 | 17.000,00 | 16.569,60 |
| 2 | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 582.800,00 | 558.900,00 | 541.208,86 | 582.800,00 | 558.900,00 | 541.208,86 |
| 820000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge Familienlastenausgleichsfonds | 19.500,00 | 18.700,00 | 17.441,77 | 19.500,00 | 18.700,00 | 17.441,77 |
| 820000 | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherheit | 73.200,00 | 71.000,00 | 67.900,71 | 73.200,00 | 71.000,00 | 67.900,71 |
| 820000 | 582000 | Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 43.000,00 | 41.700,00 | 39.878,20 | 43.000,00 | 41.700,00 | 39.878,20 |
| 820000 | 582100 | Sonst. Dienstgeberbeitr. z. soz. Sicherheit Beamte | 66.200,00 | 71.300,00 | 0,00 | 66.200,00 | 71.300,00 | 0,00 |
| 820000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen für Personal | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.162,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.162,00 |
| 2 2212/3212 | | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen | 205.400,00 | 211.800,00 | 128.382,68 | 205.400,00 | 211.800,00 | 128.382,68 |
| 820000 | 592000 | Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 5.500,00 | 5.600,00 | 4.349,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 593000 | Dotierung Rückstellungen für nicht konsum. Urlaube | 2.000,00 | 0,00 | -4.610,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 2214 | | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.500,00 | 5.600,00 | -260,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 221/321** | | **Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand** | **795.700,00** | **776.300,00** | **669.330,75** | **788.200,00** | **770.700,00** | **669.591,54** |
| 820000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 11.900,00 | 10.200,00 | 4.771,23 | 11.900,00 | 10.200,00 | 4.771,23 |
| 820000 | 454000 | Reinigungsmittel | 600,00 | 500,00 | 480,43 | 600,00 | 500,00 | 480,43 |
| 820000 | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 820000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 300,00 | 200,00 | 98,13 | 300,00 | 200,00 | 98,13 |
| 820000 | 457000 | Druckwerke | 500,00 | 500,00 | 69,00 | 500,00 | 500,00 | 69,00 |
| 820000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.268,81 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.268,81 |
| 2 2221/3221 | | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 20.800,00 | 18.900,00 | 11.687,60 | 20.800,00 | 18.900,00 | 11.687,60 |
| 820000 | 600000 | Energiebezüge | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.979,48 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.861,98 |
| 820000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.200,00 | 4.700,00 | 2.180,54 | 3.200,00 | 4.700,00 | 2.180,54 |
| 820000 | 670000 | Versicherungen | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.663,99 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.663,99 |
| 2 2222/3222 | | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 8.500,00 | 9.700,00 | 6.824,01 | 8.500,00 | 9.700,00 | 6.706,51 |
| 820000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 20.600,00 | 19.000,00 | 18.736,71 | 20.600,00 | 19.000,00 | 17.542,79 |
| 2 2223/3223 | | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 20.600,00 | 19.000,00 | 18.736,71 | 20.600,00 | 19.000,00 | 17.542,79 |
| 820000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 1.500,00 | 1.500,00 | 163,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 163,53 |
| 820000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.795,35 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.795,35 |
| 2 2224/3224 | | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 8.500,00 | 7.500,00 | 5.958,88 | 8.500,00 | 7.500,00 | 5.958,88 |
| 820000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 204,00 | 100,00 | 100,00 | 204,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 3.300,00 | 800,00 | 754,76 | 3.300,00 | 800,00 | 754,76 |
| 820000 | 724000 | Reisegebühren | 500,00 | 500,00 | 86,31 | 500,00 | 500,00 | 86,31 |
| 820000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 206.000,00 | 164.400,00 | 125.034,07 | 206.000,00 | 164.400,00 | 124.109,50 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 209.900,00 | 165.800,00 | 126.079,14 | 209.900,00 | 165.800,00 | 125.154,57 |
| 820000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 18.000,00 | 0,00 | 17.813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 700,00 | 0,00 | 328,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 18.700,00 | 21.100,00 | 18.142,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **287.000,00** | **242.000,00** | **187.428,61** | **268.300,00** | **220.900,00** | **167.050,35** |
| 820000 | 751100 | Transfers an Land | 0,00 | 0,00 | 63.594,52 | 0,00 | 0,00 | 63.594,52 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 63.594,52 | 0,00 | 0,00 | 63.594,52 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **0,00** | **63.594,52** | **0,00** | **0,00** | **63.594,52** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.082.700,00** | **1.018.300,00** | **920.353,88** | **1.056.500,00** | **991.600,00** | **900.236,41** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-149.900,00** | **-157.000,00** | **-49.166,84** | **-123.800,00** | **-136.500,00** | **-29.215,74** |
| 820000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 7.900,00 | 8.500,00 | 7.828,40 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 7.900,00 | 8.500,00 | 7.828,40 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **7.900,00** | **8.500,00** | **7.828,40** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **7.900,00** | **8.500,00** | **7.828,40** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-142.000,00** | **-148.500,00** | **-41.338,44** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 820000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 820000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 40.000,00 | 0,00 | 6.568,42 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 40.000,00 | 0,00 | 6.568,42 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **6.568,42** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **40.000,00** | **0,00** | **6.568,42** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-39.900,00** | **100,00** | **-6.568,42** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-163.700,00** | **-136.400,00** | **-35.784,16** |
| **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)** | | | | **-163.700,00** | **-136.400,00** | **-35.784,16** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 820000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 6.568,42 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 6.568,42 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.568,42** |
| 820000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 6.568,42 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 6.568,42 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.568,42** |
| **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) | -149.900,00 | -157.000,00 | -49.166,84 | -123.800,00 | -136.500,00 | -29.215,74 |
| UA 820 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -142.000,00 | -148.500,00 | -41.338,44 | | | |
| UA 820 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -39.900,00 | 100,00 | -6.568,42 |
| UA 820 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -163.700,00 | -136.400,00 | -35.784,16 |
| 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) | | | | -163.700,00 | -136.400,00 | -35.784,16 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 821000** | | **Fuhrpark** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 821000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| 821000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **0,00** | **0,00** | **14.600,00** | **0,00** | **0,00** | **14.600,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **17.500,00** | **0,00** | **14.600,00** | **17.500,00** | **0,00** | **14.600,00** |
| 821000 | 452000 | Treibstoffe | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.433,39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.378,86 |
| 821000 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 600,00 | 600,00 | 135,14 | 600,00 | 600,00 | 135,14 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 15.600,00 | 15.600,00 | 11.568,53 | 15.600,00 | 15.600,00 | 10.514,00 |
| 821000 | 670000 | Versicherungen | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.155,87 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.155,87 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.155,87 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.155,87 |
| 821000 | 705000 | Operating Leasing | 0,00 | 37.000,00 | 32.779,36 | 0,00 | 37.000,00 | 32.779,36 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 0,00 | 37.000,00 | 32.779,36 | 0,00 | 37.000,00 | 32.779,36 |
| 821000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschin. Anlagen | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.025,84 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.025,84 |
| 821000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.227,07 | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.029,40 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 26.000,00 | 26.000,00 | 14.252,91 | 26.000,00 | 26.000,00 | 14.055,24 |
| 821000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,55 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,55 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,55 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.388,55 |
| 821000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 13.800,00 | 0,00 | 12.413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 13.800,00 | 0,00 | 12.413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **61.300,00** | **84.200,00** | **76.559,15** | **47.500,00** | **84.200,00** | **62.893,02** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **61.300,00** | **84.200,00** | **76.559,15** | **47.500,00** | **84.200,00** | **62.893,02** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-43.800,00** | **-84.200,00** | **-61.959,15** | **-30.000,00** | **-84.200,00** | **-48.293,02** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 5.800,00 | 0,00 | 4.726,67 | | | |
| 2 2301 | | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 5.800,00 | 0,00 | 4.726,67 | | | |
| **1 230** | | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **5.800,00** | **0,00** | **4.726,67** | | | |
| 821000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | | | |
| 2 2401 | | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | | | |
| **1 240** | | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **14.600,00** | | | |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **5.800,00** | **0,00** | **-9.873,33** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-38.000,00** | **-84.200,00** | **-71.832,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 821000 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 17.500,00 | 0,00 | 30.950,26 |
| 2 3414 | | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | | | | 17.500,00 | 0,00 | 30.950,26 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **17.500,00** | **0,00** | **30.950,26** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **17.500,00** | **0,00** | **30.950,26** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-17.500,00** | **0,00** | **-30.950,26** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-47.500,00** | **-84.200,00** | **-79.243,28** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-47.500,00** | **-84.200,00** | **-79.243,28** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 821000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 16.350,26 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 16.350,26 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **16.350,26** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 16.350,26 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 16.350,26 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **16.350,26** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 821** | | **Fuhrpark** | | | | | | |
| UA 821 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.800,00 | -84.200,00 | -61.959,15 | -30.000,00 | -84.200,00 | -48.293,02 |
| UA 821 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -38.000,00 | -84.200,00 | -71.832,48 | | | |
| UA 821 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -17.500,00 | 0,00 | -30.950,26 |
| UA 821 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -47.500,00 | -84.200,00 | -79.243,28 |
| UA 821 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 821 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -47.500,00 | -84.200,00 | -79.243,28 |

# 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 | 1.100,00 | 1.100,00 | 729,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 715,50 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 729,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 715,50 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.100,00** | **729,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **715,50** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.100,00** | **729,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **715,50** |
| 828000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 828000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 828000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 828000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.326,22 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.326,22 |
| 828000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.326,22 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.326,22 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **3.200,00** | **3.400,00** | **2.326,22** | **3.200,00** | **3.400,00** | **2.326,22** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.200,00** | **3.400,00** | **2.326,22** | **3.200,00** | **3.400,00** | **2.326,22** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-2.100,00** | **-2.300,00** | **-1.597,22** | **-2.100,00** | **-2.300,00** | **-1.610,72** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-2.100,00** | **-2.300,00** | **-1.597,22** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **-2.100,00** | **-2.300,00** | **-1.610,72** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-2.100,00** | **-2.300,00** | **-1.610,72** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 828** | | **Sonstige Märkte** | | | | | | |
| UA 828 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00 | -2.300,00 | -1.597,22 | -2.100,00 | -2.300,00 | -1.610,72 |
| UA 828 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.100,00 | -2.300,00 | -1.597,22 | | | |
| UA 828 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 828 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -2.100,00 | -2.300,00 | -1.610,72 |
| UA 828 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 828 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -2.100,00 | -2.300,00 | -1.610,72 |
| **A 82** | | **Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe** | | | | | | |
| A 82 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -195.800,00 | -243.500,00 | -112.723,21 | -155.900,00 | -223.000,00 | -79.119,48 |
| A 82 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -182.100,00 | -235.000,00 | -114.768,14 | | | |
| A 82 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -57.400,00 | 100,00 | -37.518,68 |
| A 82 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -213.300,00 | -222.900,00 | -116.638,16 |
| 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) | | | | -213.300,00 | -222.900,00 | -116.638,16 |
| 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 | Miet- und Pachtertrag | 1.900,00 | 600,00 | 530,88 | 1.900,00 | 600,00 | 530,88 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.900,00 | 600,00 | 530,88 | 1.900,00 | 600,00 | 530,88 |
| 840000 | 801000 | Veräußerungen von Grundstücken u. Grundstückseinr. | 0,00 | 302.000,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 0,00 | 302.000,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.900,00** | **302.600,00** | **575,88** | **1.900,00** | **600,00** | **530,88** |
| 840000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 100,00 | 100,00 | 10,17 | 100,00 | 100,00 | 10,17 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 10,17 | 100,00 | 100,00 | 10,17 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **10,17** | **100,00** | **100,00** | **10,17** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **302.700,00** | **586,05** | **2.000,00** | **700,00** | **541,05** |
| 840000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 900,00 | 34.000,00 | 1.974,19 | 900,00 | 34.000,00 | 1.974,19 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 900,00 | 34.000,00 | 1.974,19 | 900,00 | 34.000,00 | 1.974,19 |
| 840000 | 683000 | Verluste Abgang Sachanlagen und imm. Vermögensw. | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840000 | 695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 0,00 | 302.000,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **900,00** | **336.000,00** | **2.019,19** | **900,00** | **34.000,00** | **1.974,19** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900,00** | **336.000,00** | **2.019,19** | **900,00** | **34.000,00** | **1.974,19** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **1.100,00** | **-33.300,00** | **-1.433,14** | **1.100,00** | **-33.300,00** | **-1.433,14** |
| 840000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 4,12 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 4,12 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **100,00** | **100,00** | **4,12** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **-4,12** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.000,00** | **-33.400,00** | **-1.437,26** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840000 | 801000 | Veräußerungen von Grundstücken u. Grundstückseinr. | | | | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 |
| 2 3312 | | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | | | | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 |
| **1 331** | | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **0,00** | **302.000,00** | **0,00** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **302.000,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **302.000,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **1.100,00** | **268.700,00** | **-1.433,14** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **1.100,00** | **268.700,00** | **-1.433,14** |
| **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) | 1.100,00 | -33.300,00 | -1.433,14 | 1.100,00 | -33.300,00 | -1.433,14 |
| UA 840 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.000,00 | -33.400,00 | -1.437,26 | | | |
| UA 840 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 |
| UA 840 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.100,00 | 268.700,00 | -1.433,14 |
| 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) | | | | 1.100,00 | 268.700,00 | -1.433,14 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 841000** | | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 841000 | 811000 | Miet- und Pachtertrag | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.100,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100,00** | **1.600,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| 841000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 100,00 | 36,90 | 100,00 | 100,00 | 36,90 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 36,90 | 100,00 | 100,00 | 36,90 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **100,00** | **100,00** | **36,90** | **100,00** | **100,00** | **36,90** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **36,90** | **100,00** | **100,00** | **36,90** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **1.000,00** | **1.500,00** | **-36,90** | **1.000,00** | **1.500,00** | **-36,90** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.000,00** | **1.500,00** | **-36,90** | | | |
| **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)** | | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **-36,90** |
| **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)** | | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **-36,90** |
| **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 / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 841** | | **Grundstücksgleiche Rechte** | | | | | | |
| UA 841 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.000,00 | 1.500,00 | -36,90 | 1.000,00 | 1.500,00 | -36,90 |
| UA 841 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.000,00 | 1.500,00 | -36,90 | | | |
| UA 841 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 841 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.000,00 | 1.500,00 | -36,90 |
| UA 841 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 841 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.000,00 | 1.500,00 | -36,90 |
| **A 84** | | **Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude** | | | | | | |
| A 84 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.100,00 | -31.800,00 | -1.470,04 | 2.100,00 | -31.800,00 | -1.470,04 |
| A 84 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 2.000,00 | -31.900,00 | -1.474,16 | | | |
| A 84 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 302.000,00 | 0,00 |
| A 84 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 2.100,00 | 270.200,00 | -1.470,04 |
| 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) | | | | 2.100,00 | 270.200,00 | -1.470,04 |
| A 84 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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** | | **Betrieb für Errichtung/Verwaltung WGG** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 853000 | 816000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 226.100,00 | 168.500,00 | 124.867,40 | 226.100,00 | 168.500,00 | 124.867,40 |
| 2 | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen | 226.100,00 | 168.500,00 | 124.867,40 | 226.100,00 | 168.500,00 | 124.867,40 |
| 853000 | 811000 | Miet- und Pachtertrag | 314.400,00 | 259.000,00 | 208.323,81 | 314.400,00 | 259.000,00 | 208.323,82 |
| 2 | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 314.400,00 | 259.000,00 | 208.323,81 | 314.400,00 | 259.000,00 | 208.323,82 |
| 853000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 808000 | Veräußerung von Waren | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853000 | 829000 | Sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.805,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.805,44 |
| 853000 | 829900 | Sonstige Ausgaben Verr. Operative Geb. u. Projekte | 1.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 1.352.200,00 | 1.200,00 | 1.805,44 | 1.352.100,00 | 1.100,00 | 1.805,44 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.892.700,00** | **428.700,00** | **334.996,65** | **1.892.600,00** | **428.600,00** | **334.996,66** |
| 853000 | 861100 | Transfers vom Land | 2.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 853000 | 871000 | Kapitaltransf. vom Land aus Bedarfszuweisungsmitt. | 0,00 | 0,00 | 311.500,00 | 0,00 | 0,00 | 311.500,00 |
| 853000 | 871110 | Kapitaltransf. vom Land aus BZ inv. Vorh. direkt | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 1.829.800,00 | 3.400,00 | 311.500,00 | 1.829.800,00 | 3.400,00 | 311.500,00 |
| 853000 | 864100 | Transfers v. Unternehmen u. Anderen (o. Finanzun.) | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.702,21 | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.702,21 |
| 2 | 2123/3123 | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.) | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.702,21 | 16.000,00 | 14.000,00 | 15.702,21 |
| 853000 | 813000 | Erträge a. d. Aufl. v. Investitionsz. (Kapitaltr.) | 18.700,00 | 0,00 | 17.653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 18.700,00 | 0,00 | 17.653,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **1.864.500,00** | **17.400,00** | **344.855,73** | **1.845.800,00** | **17.400,00** | **327.202,21** |
| 853000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 600,00 | 600,00 | 287,22 | 600,00 | 600,00 | 287,22 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 600,00 | 600,00 | 287,22 | 600,00 | 600,00 | 287,22 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **600,00** | **600,00** | **287,22** | **600,00** | **600,00** | **287,22** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.757.800,00** | **446.700,00** | **680.139,60** | **3.739.000,00** | **446.600,00** | **662.486,09** |
| 853000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.365,68 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.365,68 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853000 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 853000 | 454000 | Reinigungsmittel | 9.500,00 | 9.300,00 | 3.949,33 | 9.500,00 | 9.300,00 | 3.949,33 |
| 853000 | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.870,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.870,00 |
| 853000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 900,00 | 900,00 | 636,68 | 900,00 | 900,00 | 636,68 |
| 853000 | 458000 | Mittel zur ärztl. Betreuung und Gesundheitsvors. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 853000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000,00 | 4.000,00 | 846,43 | 4.000,00 | 4.000,00 | 846,43 |
| 2 | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 23.900,00 | 23.100,00 | 11.668,12 | 23.900,00 | 23.100,00 | 11.668,12 |
| 853000 | 600000 | Energiebezüge | 70.400,00 | 55.400,00 | 44.840,41 | 70.400,00 | 55.400,00 | 44.840,41 |
| 853000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 300,00 | 300,00 | 212,51 | 300,00 | 300,00 | 212,51 |
| 853000 | 670000 | Versicherungen | 23.000,00 | 22.500,00 | 19.722,64 | 23.000,00 | 22.500,00 | 19.722,64 |
| 2 | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen | 93.700,00 | 78.200,00 | 64.775,56 | 93.700,00 | 78.200,00 | 64.775,56 |
| 853000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.045,36 | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.045,36 |
| 2 | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.045,36 | 3.500,00 | 2.400,00 | 2.045,36 |
| 853000 | 610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.124,58 | 3.500,00 | 3.000,00 | 2.124,58 |
| 853000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasseranlagen | 3.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 853000 | 613000 | Instandhaltung von sonst. Grundstückseinrichtungen | 8.700,00 | 16.100,00 | 8.022,56 | 8.700,00 | 16.100,00 | 8.022,56 |
| 853000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 93.000,00 | 17.100,00 | 45.183,97 | 93.000,00 | 17.100,00 | 45.183,97 |
| 853000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 18.500,00 | 8.200,00 | 2.224,46 | 18.500,00 | 8.200,00 | 2.224,46 |
| 853000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 19.500,00 | 19.500,00 | 5.529,82 | 19.500,00 | 19.500,00 | 5.529,82 |
| 2 | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung | 146.200,00 | 69.400,00 | 63.085,39 | 146.200,00 | 69.400,00 | 63.085,39 |
| 853000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.339,23 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.339,23 |
| 853000 | 711000 | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. (gem. FAG) | 10.700,00 | 10.300,00 | 7.783,20 | 10.700,00 | 10.300,00 | 7.783,20 |
| 853000 | 720000 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 720009 | Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen (Vergüt.) | 158.400,00 | 192.300,00 | 133.221,23 | 158.400,00 | 192.300,00 | 133.221,23 |
| 853000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 50.900,00 | 15.400,00 | 8.481,10 | 50.900,00 | 15.400,00 | 8.481,10 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 240.800,00 | 223.800,00 | 154.824,76 | 240.800,00 | 223.800,00 | 154.824,76 |
| 853000 | 680010 | Planmäßige Abschreibung | 0,00 | 372.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853000 | 680200 | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur | 42.200,00 | 0,00 | 41.311,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 680300 | Planm. Afa Gebäude/Bauten | 277.700,00 | 0,00 | 272.785,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 680600 | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine | 3.400,00 | 0,00 | 3.334,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 680700 | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung | 21.600,00 | 0,00 | 26.061,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 683000 | Verluste Abgang Sachanlagen und imm. Vermögensw. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 344.900,00 | 372.100,00 | 343.494,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **853.000,00** | **769.000,00** | **639.893,53** | **508.100,00** | **396.900,00** | **296.399,19** |
| 853000 | 650100 | Zinsen für Finanzschulden in € Land | 0,00 | 0,00 | 4.068,45 | 0,00 | 0,00 | 4.068,45 |
| 853000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden in € inländ. Finanzunt. | 2.700,00 | 3.900,00 | 5.163,80 | 2.700,00 | 3.900,00 | 5.163,80 |
| 2 | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 2.700,00 | 3.900,00 | 9.232,25 | 2.700,00 | 3.900,00 | 9.232,25 |
| **1** | **224/324** | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.700,00** | **3.900,00** | **9.232,25** | **2.700,00** | **3.900,00** | **9.232,25** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **855.700,00** | **772.900,00** | **649.125,78** | **510.800,00** | **400.800,00** | **305.631,44** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **2.902.100,00** | **-326.200,00** | **31.013,82** | **3.228.200,00** | **45.800,00** | **356.854,65** |
| 853000 | 894900 | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ | 53.800,00 | 148.300,00 | 52.477,73 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 53.800,00 | 148.300,00 | 52.477,73 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **53.800,00** | **148.300,00** | **52.477,73** | | | |
| 853000 | 794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 21.000,00 | 80.500,00 | 202,77 | | | |
| 853000 | 794900 | Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ | 1.827.000,00 | 0,00 | 311.500,00 | | | |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 1.848.000,00 | 80.500,00 | 311.702,77 | | | |
| **1** | **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **1.848.000,00** | **80.500,00** | **311.702,77** | | | |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-1.794.200,00** | **67.800,00** | **-259.225,04** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.107.900,00** | **-258.400,00** | **-228.211,22** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 853000 | 804000 | Veräußerung v. Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853000 | 300000 | KTZ von Bund/Bundesfonds/-kammern | | | | 0,00 | 447.200,00 | 0,00 |
| 853000 | 301100 | Kapitaltransfers von Land Baukostenzuschüsse | | | | 0,00 | 111.800,00 | 0,00 |
| 2 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 559.000,00 | 0,00 |
| 853000 | 307000 | Kapitaltransf. von priv. Haush./Org. o. Erwz. ua. | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2 3334 | | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **1 333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **559.000,00** | **40.000,00** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | **559.100,00** | **40.000,00** |
| 853000 | 004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinr. | | | | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3412 | | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | | | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853000 | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 3.045.000,00 | 121.400,00 | 720.820,88 |
| 2 3413 | | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | 3.045.000,00 | 121.400,00 | 720.820,88 |
| 853000 | 063000 | Im Bau befindliche Anlagen (ABG) | | | | 0,00 | 0,00 | 11.797,28 |
| 2 3415 | | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | | | | 0,00 | 0,00 | 11.797,28 |
| **1 341** | | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | | | | **3.178.000,00** | **121.400,00** | **732.618,16** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.178.000,00** | **121.400,00** | **732.618,16** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **-3.177.900,00** | **437.700,00** | **-692.618,16** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **50.300,00** | **483.500,00** | **-335.763,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 853000 | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern | | | | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| 2 3511 | | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | | | | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.090,26 |
| **1 351** | | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | | | | **7.000,00** | **7.600,00** | **8.090,26** |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **7.000,00** | **7.600,00** | **8.090,26** |
| 853000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzuntern. im Inland | | | | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| 2 3614 | | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | | 131.500,00 | 153.500,00 | 105.030,60 |
| **1 361** | | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | | | | **131.500,00** | **153.500,00** | **105.030,60** |

# 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 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **131.500,00** | **153.500,00** | **105.030,60** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **-124.500,00** | **-145.900,00** | **-96.940,34** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **-74.200,00** | **337.600,00** | **-432.703,85** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 853000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 21.400,00 | 381.118,16 |
| 2 3701 | | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 21.400,00 | 381.118,16 |
| **1 370** | | **Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **21.400,00** | **381.118,16** |
| 853000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 0,00 | 381.118,16 |
| 2 3801 | | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 381.118,16 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **381.118,16** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **21.400,00** | **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) | 2.902.100,00 | -326.200,00 | 31.013,82 | 3.228.200,00 | 45.800,00 | 356.854,65 |
| UA 853 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.107.900,00 | -258.400,00 | -228.211,22 | | | |
| UA 853 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.177.900,00 | 437.700,00 | -692.618,16 |
| UA 853 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 50.300,00 | 483.500,00 | -335.763,51 |
| UA 853 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -124.500,00 | -145.900,00 | -96.940,34 |
| UA 853 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -74.200,00 | 337.600,00 | -432.703,85 |

# 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) | 2.902.100,00 | -326.200,00 | 31.013,82 | 3.228.200,00 | 45.800,00 | 356.854,65 |
| A 85 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.107.900,00 | -258.400,00 | -228.211,22 | | | |
| A 85 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.177.900,00 | 437.700,00 | -692.618,16 |
| A 85 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 50.300,00 | 483.500,00 | -335.763,51 |
| A 85 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -124.500,00 | -145.900,00 | -96.940,34 |
| A 85 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -74.200,00 | 337.600,00 | -432.703,85 |
| A 85 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |
| **Gruppe 8** | | **Dienstleistungen** | | | | | | |
| Gruppe 8 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 2.433.800,00 | -921.200,00 | 20.667,67 | 3.042.700,00 | -250.100,00 | 580.177,24 |
| Gruppe 8 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 594.500,00 | -752.500,00 | -586.735,05 | | | |
| Gruppe 8 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | -3.587.200,00 | 413.600,00 | -932.845,11 |
| Gruppe 8 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -544.500,00 | 163.500,00 | -352.667,87 |
| Gruppe 8 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | -124.500,00 | -145.900,00 | -96.940,34 |
| Gruppe 8 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -669.000,00 | 17.600,00 | -449.608,21 |
| Gruppe 8 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 900000** | | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 900000 | 829000 | Sonstige Erträge | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** |
| 900000 | 690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | 691000 | Schadensvergütungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 20.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **20.000,00** | **20.000,00** | **500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **500,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.000,00** | **20.000,00** | **500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **500,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-11.800,00** | **-11.800,00** | **-500,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-500,00** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-11.800,00** | **-11.800,00** | **-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)** | | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-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)** | | | | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-500,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 900** | | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | |
| UA 900 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.800,00 | -11.800,00 | -500,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -500,00 |
| UA 900 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -11.800,00 | -11.800,00 | -500,00 | | | |
| UA 900 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 900 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -500,00 |
| UA 900 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 900 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -500,00 |
| **A 90** | | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | |
| A 90 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.800,00 | -11.800,00 | -500,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -500,00 |
| A 90 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -11.800,00 | -11.800,00 | -500,00 | | | |
| A 90 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 90 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -500,00 |
| A 90 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 90 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -500,00 |
| 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 Aufwendungen | 200,00 | 200,00 | 42,82 | 200,00 | 200,00 | 7,00 |
| 910000 | 829000 | Sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 4,71 | 100,00 | 100,00 | 4,71 |
| 2 | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz. | 300,00 | 300,00 | 47,53 | 300,00 | 300,00 | 11,71 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **300,00** | **300,00** | **47,53** | **300,00** | **300,00** | **11,71** |
| 910000 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 200,00 | 400,00 | 114,98 | 200,00 | 400,00 | 114,98 |
| 2 | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 400,00 | 114,98 | 200,00 | 400,00 | 114,98 |
| **1** | **213/313** | **Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **200,00** | **400,00** | **114,98** | **200,00** | **400,00** | **114,98** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **700,00** | **162,51** | **500,00** | **700,00** | **126,69** |
| 910000 | 710000 | Öffentliche Abgaben (ohne Gebühren gem. FAG) | 100,00 | 200,00 | 28,76 | 100,00 | 200,00 | 28,76 |
| 910000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 1,39 | 100,00 | 100,00 | 1,39 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 200,00 | 300,00 | 30,15 | 200,00 | 300,00 | 30,15 |
| **1** | **222/322** | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **200,00** | **300,00** | **30,15** | **200,00** | **300,00** | **30,15** |
| 910000 | 650700 | Zinsen für Finanzschulden in € inländ. Finanzunt. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2 | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 910000 | 657000 | Disagien | 100,00 | 100,00 | 22,54 | 100,00 | 100,00 | 22,41 |
| 910000 | 659000 | Geldverkehrsspesen und Bankspesen | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.553,36 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.548,31 |
| 2 | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 9.100,00 | 6.100,00 | 6.575,90 | 9.100,00 | 6.100,00 | 6.570,72 |
| **1** | **224/324** | **Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **10.100,00** | **7.100,00** | **6.575,90** | **10.100,00** | **7.100,00** | **6.570,72** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.300,00** | **7.400,00** | **6.606,05** | **10.300,00** | **7.400,00** | **6.600,87** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-9.800,00** | **-6.700,00** | **-6.443,54** | **-9.800,00** | **-6.700,00** | **-6.474,18** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-9.800,00** | **-6.700,00** | **-6.443,54** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)** | | | | **-9.800,00** | **-6.700,00** | **-6.474,18** |
| **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)** | | | | **-9.800,00** | **-6.700,00** | **-6.474,18** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 910** | | **Geldverkehr** | | | | | | |
| UA 910 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.443,54 | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.474,18 |
| UA 910 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.443,54 | | | |
| 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) | | | | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.474,18 |
| 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) | | | | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.474,18 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A 91** | | **Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit** | | | | | | |
| A 91 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.443,54 | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.474,18 |
| A 91 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.443,54 | | | |
| 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) | | | | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.474,18 |
| 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) | | | | -9.800,00 | -6.700,00 | -6.474,18 |
| 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 von land- und forstwirtsch. Betrieben | 21.200,00 | 27.400,00 | 29.476,71 | 21.200,00 | 27.400,00 | 29.243,61 |
| 920000 | 831000 | Grundsteuer von den Grundstücken | 474.200,00 | 454.100,00 | 471.321,12 | 474.200,00 | 454.100,00 | 467.075,66 |
| 920000 | 833000 | Kommunalsteuer | 370.000,00 | 350.000,00 | 349.623,41 | 370.000,00 | 350.000,00 | 358.435,14 |
| 920000 | 834000 | Fremdenverkehrsabgaben (Ferienwohnung/Nächtigung) | 23.000,00 | 18.000,00 | 1.762,00 | 23.000,00 | 18.000,00 | 1.762,00 |
| 920000 | 849000 | Nebenansprüche | 1.500,00 | 500,00 | 702,42 | 1.500,00 | 500,00 | 4.684,92 |
| 920000 | 850000 | Interessentenbeiträge von Eigentümern/Anrainern | 180.500,00 | 110.000,00 | 98.945,67 | 180.500,00 | 110.000,00 | 98.945,67 |
| 920000 | 856000 | Verwaltungsabgaben | 37.000,00 | 35.000,00 | 39.711,65 | 37.000,00 | 35.000,00 | 39.945,51 |
| 920000 | 857000 | Kommissionsgebühren | 800,00 | 800,00 | 880,00 | 800,00 | 800,00 | 920,00 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 992.422,98 | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 1.001.012,51 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **992.422,98** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **1.001.012,51** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **992.422,98** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **1.001.012,51** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **992.422,98** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **1.001.012,51** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **992.422,98** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **1.001.012,51** |
| **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** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **1.108.200,00** | **995.800,00** | **1.001.012,51** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UA 920** | | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | |
| UA 920 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 992.422,98 | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 1.001.012,51 |
| UA 920 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 992.422,98 | | | |
| UA 920 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 920 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 1.001.012,51 |
| UA 920 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 920 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 1.108.200,00 | 995.800,00 | 1.001.012,51 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 924000** | | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 924000 | 837100 | Lustbarkeitsabgaben Video-Lotterie-Terminals (VLT) | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 |
| 2 | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** |
| **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)** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** |
| **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)** | | | | **11.600,00** | **6.700,00** | **9.862,78** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 924** | | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | |
| UA 924 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 |
| UA 924 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 | | | |
| UA 924 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 924 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 |
| UA 924 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 924 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 11.600,00 | 6.700,00 | 9.862,78 |

# 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 gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 925000 | 859100 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe gesamt | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| 2 | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| **1** | **211/311** | **Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **6.347.500,00** | **5.991.300,00** | **5.298.575,49** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| **SA** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 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) | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| UA 925 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 | | | |
| UA 925 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 925 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| UA 925 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 925 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 6.347.500,00 | 5.991.300,00 | 5.298.575,49 |
| **A 92** | | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | |
| A 92 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 7.467.300,00 | 6.993.800,00 | 6.300.861,25 | 7.467.300,00 | 6.993.800,00 | 6.309.450,78 |
| A 92 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 7.467.300,00 | 6.993.800,00 | 6.300.861,25 | | | |
| 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) | | | | 7.467.300,00 | 6.993.800,00 | 6.309.450,78 |
| 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) | | | | 7.467.300,00 | 6.993.800,00 | 6.309.450,78 |
| A 92 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 930000** | | **Landesumlage** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 930000 | 751120 | Transfers an Land Landesumlage | 236.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 | 236.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 236.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 | 236.300,00 | 215.400,00 | 194.018,19 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **236.300,00** | **215.400,00** | **194.018,19** | **236.300,00** | **215.400,00** | **194.018,19** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **236.300,00** | **215.400,00** | **194.018,19** | **236.300,00** | **215.400,00** | **194.018,19** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-236.300,00** | **-215.400,00** | **-194.018,19** | **-236.300,00** | **-215.400,00** | **-194.018,19** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-236.300,00** | **-215.400,00** | **-194.018,19** | | | |
| **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)** | | | | **-236.300,00** | **-215.400,00** | **-194.018,19** |
| **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)** | | | | **-236.300,00** | **-215.400,00** | **-194.018,19** |
| **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 / 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) | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 |
| UA 930 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 | | | |
| 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) | | | | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 |
| 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) | | | | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 |
| **A 93** | | **Umlagen** | | | | | | |
| A 93 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 |
| A 93 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 | | | |
| 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) | | | | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 |
| 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) | | | | -236.300,00 | -215.400,00 | -194.018,19 |
| 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 | 861110 | Transfers vom Land aus Bedarfszuweisungsmitteln | 290.700,00 | 283.000,00 | 278.736,75 | 290.700,00 | 283.000,00 | 278.736,75 |
| 940000 | 861120 | Transfers vom Land Video-Lotterie-Terminals (VLT) | 22.600,00 | 27.600,00 | 17.026,51 | 22.600,00 | 27.600,00 | 17.026,51 |
| 940000 | 861160 | Transfers von Land - StLREG | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 349.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 | 349.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **349.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** | **349.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **349.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** | **349.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** |
| 940000 | 754100 | Transfers an Regionalverband Steir. Zentralraum | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **223/323** | **Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **313.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** | **313.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **313.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **313.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** |
| **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)** | | | | **313.300,00** | **310.600,00** | **295.763,26** |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - 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 940** | | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | |
| UA 940 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 313.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 | 313.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 |
| UA 940 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 313.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 | | | |
| 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) | | | | 313.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 |
| 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) | | | | 313.300,00 | 310.600,00 | 295.763,26 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 941000** | | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 941000 | 860110 | Transfers vom Bund Personennahverkehr | 0,00 | 0,00 | 6.171,46 | 0,00 | 0,00 | 6.171,46 |
| 941000 | 860120 | Transfers vom Bund Strukturfonds | 172.000,00 | 335.400,00 | 136.784,00 | 172.000,00 | 335.400,00 | 136.784,00 |
| 941000 | 860130 | Transfers vom Bund Pflegefonds | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.431,00 | 34.900,00 | 34.900,00 | 34.431,00 |
| 2 | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 |
| **1** | **212/312** | **Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** |
| **SU** | **21/31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** |
| **SU** | **22/32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA** | **SA0/SA1** | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** |
| **SA** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** | | | |
| **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)** | | | | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** |
| **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)** | | | | **206.900,00** | **370.300,00** | **177.386,46** |
| **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 / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 941** | | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | |
| UA 941 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 |
| UA 941 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 | | | |
| UA 941 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 941 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 |
| UA 941 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 941 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 206.900,00 | 370.300,00 | 177.386,46 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 944000** | | **Zuschüsse n. d. Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 944000 | 300100 | KTZ von Katastrophenfonds Bund | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| 2 3331 | | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| **1 333** | | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | | | | **0,00** | **57.800,00** | **0,00** |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **57.800,00** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | | | | **0,00** | **57.800,00** | **0,00** |
| **SA SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | | | | **0,00** | **57.800,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | | | | **0,00** | **57.800,00** | **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 / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 944** | | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | |
| UA 944 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 944 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 944 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| **A 94** | | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | |
| A 94 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 520.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 | 520.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 |
| A 94 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 520.200,00 | 680.900,00 | 473.149,72 | | | |
| A 94 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| A 94 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 520.200,00 | 738.700,00 | 473.149,72 |
| 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) | | | | 520.200,00 | 738.700,00 | 473.149,72 |
| A 94 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 981000** | | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 981000 | 894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 | | | |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 | | | |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **951.600,00** | **0,00** | **654.673,13** | | | |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **951.600,00** | **0,00** | **654.673,13** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **951.600,00** | **0,00** | **654.673,13** | | | |
| **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)** | | | | **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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 981** | | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | |
| UA 981 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 | | | |
| UA 981 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 981 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A 98** | | **Haushaltsausgleich** | | | | | | |
| A 98 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 951.600,00 | 0,00 | 654.673,13 | | | |
| A 98 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 98 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds 990000** | | **Überschüsse/Abgänge (soweit n. zugeord.)** | | | | | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 21/31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 990000 | 729900 | Sonstige Ausgaben | 3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand | 3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1 222/322** | | **Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)** | **3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** | **3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22/32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** | **3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0/SA1** | | **(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)** | **-3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA SA0R** | | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | |
| **SA SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-3.691.400,00** | **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)** | | | | **-3.691.400,00** | **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)** | | | | **-3.691.400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben** | | | | | | | | |
| 990000 | 910000 | Verrechn. zw. operativer Gebarung und Projekten | | | | 0,00 | 1.320.900,00 | 0,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | | | | 0,00 | 1.320.900,00 | 0,00 |
| **1 380** | | **Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben** | | | | **0,00** | **1.320.900,00** | **0,00** |
| **SA SA51** | | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | | | | **0,00** | **-1.320.900,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

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

| Fonds | Konto | Bezeichnung | EVA 2022 | EVA 2021 | ERA 2020 | FVA 2022 | FVA 2021 | FRA 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UA 990** | | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | |
| UA 990 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 990 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| UA 990 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 990 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 990 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UA 990 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A 99** | | **Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre** | | | | | | |
| A 99 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 99 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A 99 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 99 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 99 | SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 99 | SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4) | | | | -3.691.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| A 99 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | -1.320.900,00 | 0,00 |
| **Gruppe 9** | | **Finanzwirtschaft** | | | | | | |
| Gruppe 9 | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.038.200,00 | 7.440.800,00 | 6.573.049,24 | 4.048.200,00 | 7.450.800,00 | 6.581.608,13 |
| Gruppe 9 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 4.989.800,00 | 7.440.800,00 | 7.227.722,37 | | | |
| Gruppe 9 | SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34) | | | | 0,00 | 57.800,00 | 0,00 |
| Gruppe 9 | SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2) | | | | 4.048.200,00 | 7.508.600,00 | 6.581.608,13 |
| 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) | | | | 4.048.200,00 | 7.508.600,00 | 6.581.608,13 |
| Gruppe 9 | SA51 | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben | | | | 0,00 | -1.320.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code / Jahr | Vorhabensbez. Fonds | Konto | Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | |
| **1200042** | **Kombikühlanlage Tierkörperverwertung Hitzendorf (152822A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 528000 | 062000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 528000 | 829900 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200042** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1200050** | **Errichtung Bühnenüberdachung Parkarena Attendorf (185322A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 853000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200050** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2200039** | **Sonstige Investitionen 2022 (22022)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 212000 | 042000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 829900 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 020000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 829900 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 821000 | 020000 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 821000 | 829900 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 004000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2200039** | | **91.500,00** | **91.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200040** | **Ausrüstung FF Berndorf 2022 (316322A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 163000 | 774000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 163000 | 829900 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200040** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200041** | **Ausrüstung FF Steinberg-Rohrbach 2022 (316322B)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 163000 | 774000 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushaltsrücklagen | Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungsleasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungsergebnis | Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 163000 | 829900 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200041** | | **7.900,00** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200043** | **Neuerrichtung Ortsstelle Rotes Kreuz Lieboch (353022A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 530000 | 777000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 530000 | 829900 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 530000 | 871210 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200043** | | **60.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200046** | **AWV NLT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2022) (381122A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200046** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200047** | **AWV MKS Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2022) (381122B)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200047** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200048** | **AWV LT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2022) (381122C)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200048** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200049** | **AWV MKS BA 70 Rechengutwäsche (381122D)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200049** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code | Vorhabensbez. | Investition | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **Saldo** | **SA1** | **400.700,00** | **370.700,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | **400.700,00** | **370.700,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1200017** | **Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (121019A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200017 2020** | | **118.501,80** | **97.493,81** | **0,00** | **0,00** | **14.971,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.036,48** | **-6.036,48** |
| **Summe** | **1200017 2021** | | **72.800,00** | **59.700,00** | **0,00** | **0,00** | **19.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **0,00** |
| 2022 | 211000 | 061000 | 188.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 188.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 061000 | 245.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 173.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 214000 | 061000 | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 214000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2022** | | **475.100,00** | **0,00** | **390.600,00** | **0,00** | **84.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 210000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.160.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 061000 | 1.431.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 212000 | 061000 | 1.858.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 212000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 935.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 214000 | 061000 | 309.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 214000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2023** | | **3.600.000,00** | **0,00** | **1.798.700,00** | **0,00** | **640.700,00** | **1.160.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | 210000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.358.800,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211000 | 061000 | 1.527.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 061000 | 1.983.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -581.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 935.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 214000 | 061000 | 330.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 214000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2024** | | **3.841.400,00** | **0,00** | **1.798.700,00** | **0,00** | **683.900,00** | **1.358.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200017 SA** | | **8.107.801,80** | **157.193,81** | **3.988.000,00** | **0,00** | **1.443.271,51** | **2.519.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-63,52** | |
| **1200020** | **Straßenbauprogramm 2022-2026 mit 2020 aus Vorprog. (161220A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200020 2020** | | **506.177,37** | **0,00** | **363.600,00** | **513.500,00** | **19.149,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-390.071,85** | **5.577,64** |
| **Summe** | **1200020 2021** | | **40.300,00** | **-429.800,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390.100,00** | **0,00** |
| 2022 | 611000 | 060000 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 060000 | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -523.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.600,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 261.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.600,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2022** | | **1.236.000,00** | **261.600,00** | **0,00** | **135.500,00** | **838.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 611000 | 060000 | 440.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 060000 | 637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 829900 | 0,00 | 1.077.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.077.400,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **1200020 2023** | | **1.077.400,00** | **1.077.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | 612000 | 060000 | 987.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 829900 | 0,00 | 987.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2024** | | **987.500,00** | **987.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | 612000 | 060000 | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 829900 | 0,00 | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -829.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2025** | | **829.500,00** | **829.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2026 | 612000 | 060000 | 1.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 829900 | 0,00 | 1.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.075.700,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2026** | | **1.075.700,00** | **1.075.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200020 SA** | | **5.752.577,37** | **3.801.900,00** | **363.600,00** | **649.000,00** | **938.049,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,15** | |
| **1200045** | **Errichtung Forstbauerweg II [ÖI] (161221A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 612000 | 060000 | 349.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349.300,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200045 2022** | | **349.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **349.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 612000 | 060000 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.700,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200045 2023** | | **149.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200045 SA** | | **499.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **499.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200012** | **HWS Altreiteregg: Zulaufverrohrung Barthl (163918A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200012 2021** | | **108.500,00** | **108.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 060000 | 373.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.700,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308.300,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200012 2022** | | **373.700,00** | **65.400,00** | **0,00** | **308.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200012 SA** | | **482.200,00** | **173.900,00** | **0,00** | **308.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200013** | **HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach (163918B)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200013 2020** | | **182.550,58** | **32.550,58** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | **1200013 2021** | | **580.400,00** | **580.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 060000 | 1.469.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 1.319.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.319.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200013 2022** | | **1.469.300,00** | **1.319.300,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200013 SA** | | **2.232.250,58** | **1.932.250,58** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200035** | **Busknoten Hitzendorf und div. Haltestellen (164921A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200035 2021** | | **56.400,00** | **56.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 611000 | 060000 | 91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 060000 | 366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 314.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 649000 | 061000 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 812000 | 061000 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 816000 | 060000 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **1200035 2022** | | **650.600,00** | **314.700,00** | **0,00** | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200035 SA** | | **707.000,00** | **371.100,00** | **0,00** | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200019** | **Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleucht. (181613A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200019 2020** | | **11.476,32** | **11.476,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | **1200019 2021** | | **66.400,00** | **66.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 816000 | 060000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 816000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200019 2022** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 816000 | 060000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 816000 | 829900 | 0,00 | 383.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 816000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.100,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200019 2023** | | **500.000,00** | **383.900,00** | **0,00** | **116.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200019 SA** | | **602.876,32** | **461.776,32** | **0,00** | **141.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200027** | **Sanierung Sportanlage Attendorf (185318A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200027 2020** | | **507.863,69** | **290.363,69** | **217.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 853000 | 060000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200027 2022** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200027 SA** | | **530.863,69** | **313.363,69** | **217.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200026** | **Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen (185319B)** | | | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **1200026 2020** | | **24.669,02** | **24.669,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | **1200026 2021** | | **128.500,00** | **128.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 853000 | 061000 | 3.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.218.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.827.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200026 2022** | | **3.045.000,00** | **1.218.000,00** | **1.827.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200026 SA** | | **3.198.169,02** | **1.371.169,02** | **1.827.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200051** | **Drehleiter FF Unterpremstätten 2023 (316323A)** | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 163000 | 774000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 829900 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200051 2023** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200051 SA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200005** | **Instandsetzung VS St. Bartholomä 2020-2022 (321120B)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **3200005 2020** | | **11.040,96** | **11.040,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe** | **3200005 2021** | | **10.600,00** | **10.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 211000 | 772000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 829900 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200005 2022** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200005 SA** | | **24.640,96** | **24.640,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200030** | **Sanierung Turnsaal MS Mooskirchen (321221A)** | | | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **Summe** | **3200030 2021** | | **37.200,00** | **37.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 212000 | 772120 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 871210 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200030 2022** | | **22.800,00** | **0,00** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200030 SA** | | **60.000,00** | **37.200,00** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200010** | **HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach (363918A)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200010 2020** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 280000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200010 2022** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200010 SA** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200011** | **HWS Altreiteregg: RHB Mühlbach (363918B)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200011 2020** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,80** |
| **Summe** | **1200011 2021** | | **51.400,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 280000 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200011 2022** | | **141.500,00** | **141.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200011 SA** | | **202.900,00** | **168.400,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200014** | **HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach (363918C)** | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | **1200014 2020** | | **878,16** | **878,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Voranschlag 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 639000 | 280000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200014 2022** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200014 SA** | | **10.878,16** | **10.878,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200032** | **AWV MKS BA 106 Leitungskataster (381121B)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200032 2022** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200032 SA** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo** | **SA+SA+...** | | **22.662.157,90** | **9.074.772,54** | **6.718.900,00** | **1.098.400,00** | **3.250.720,73** | **2.519.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-35,37** | |
| **mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Jahressummen investive Einzelvorhaben

| | Investition | | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Anschaffungs-Herstell.Kosten | davon sonst.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2020 | 1.433.157,90 | 11.040,96 | 538.472,54 | 731.100,00 | 513.500,00 | 34.120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -384.035,37 | -397,04 |
| 2021 | 1.152.500,00 | 47.800,00 | 634.800,00 | 0,00 | 0,00 | 133.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 8.336.000,00 | 246.000,00 | 3.838.200,00 | 2.420.400,00 | 468.800,00 | 1.608.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5.407.100,00 | 80.000,00 | 1.541.300,00 | 1.798.700,00 | 116.100,00 | 790.400,00 | 1.160.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4.828.900,00 | 0,00 | 987.500,00 | 1.798.700,00 | 0,00 | 683.900,00 | 1.358.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 829.500,00 | 0,00 | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1.075.700,00 | 0,00 | 1.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo** | **23.062.857,90** | **384.840,96** | **9.445.472,54** | **6.748.900,00** | **1.098.400,00** | **3.250.720,73** | **2.519.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-35,37** | |

# 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 Pachtertrag | 1.631.200,00 | 1.090.700,00 | 540.500,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 3.849.500,00 | 2.497.300,00 | 1.352.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.250.000,00 | 1.404.200,00 | 1.845.800,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 1.199.800,00 | 1.199.800,00 | 0,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 7.848.900,00 | 7.848.900,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 1.608.600,00 | 1.608.600,00 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **19.389.800,00** | **15.650.700,00** | **3.739.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 895.900,00 | 778.300,00 | 117.600,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 8.731.800,00 | 8.341.300,00 | 390.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 644.100,00 | 644.100,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 2.263.800,00 | 2.263.800,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 12.800,00 | 10.100,00 | 2.700,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **15.158.400,00** | **14.647.600,00** | **510.800,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.888.500,00 | 4.710.500,00 | 3.178.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **7.888.500,00** | **4.710.500,00** | **3.178.000,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-3.657.100,00** | **-3.707.400,00** | **50.300,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-3.707.400,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | | | | |

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

# Voranschlag 2022

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe 2022 | VZÄ 2022 | Köpfe 2021 | VZÄ 2021 | Köpfe 2020 | VZÄ 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G** | | | | | | | |
| | **2 Vertragsbedienstete** | | | | | | | |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | a / 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 1 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | c / 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI a / 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 11 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,75 | 2,00 | 1,70 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 12 | 2,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 13 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | c / 13 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 14 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 14 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,75 | 3,00 | 2,75 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | c / 15 | 3,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 15 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,90 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 17 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 17 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,80 | 1,00 | 0,90 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 17 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,62 | 2,00 | 1,62 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 18 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | c / 18 | 2,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 010000 Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 18 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |

# Voranschlag 2022

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe 2022 | VZÄ 2022 | Köpfe 2021 | VZÄ 2021 | Köpfe 2020 | VZÄ 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 19 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI b / 19 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | b / 20 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | a / 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | c / 8 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010000 | Marktgemeindeamt Hitzendorf | VBI c / 8 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Öffentliche Bibliothek Hitzendorf | c / 1 | 1,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Öffentliche Bibliothek Hitzendorf | VBI c / 13 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,38 | 1,00 | 0,38 |
| 273000 | Öffentliche Bibliothek Hitzendorf | b / 17 | 1,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273000 | Öffentliche Bibliothek Hitzendorf | VBI b / 17 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,62 | 1,00 | 0,62 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 4 / 10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 4 / 11 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 1 / 11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 1 / 12 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 12 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 4 / 12 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 1 / 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 4 / 12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 14 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 15 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 15 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe 2022 | VZÄ 2022 | Köpfe 2021 | VZÄ 2021 | Köpfe 2020 | VZÄ 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 18 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 18 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 19 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 3 / 7 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 4 / 7 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 3 / 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 4 / 8 | 1,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 4 / 8 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 0,45 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 4 / 9 | 2,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | VBII 4 / 9 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 0,70 |
| | **Summe Personenkreis 2** | | **38,00** | **32,32** | **36,00** | **30,17** | **35,00** | **30,12** |
| | **3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)** | | | | | | | |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | EFZG 1 / 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,15 | 1,00 | 0,15 |
| 820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | SONST / 1 | 1,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe Personenkreis 3** | | **1,00** | **0,15** | **1,00** | **0,15** | **1,00** | **0,15** |
| | **Summe Meldegruppe 1** | | **39,00** | **32,47** | **37,00** | **30,32** | **36,00** | **30,27** |
| | **Gesamtsummen** | | **39,00** | **32,47** | **37,00** | **30,32** | **36,00** | **30,27** |

# Voranschlag 2022

## Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

| Transferzahlung von/an | Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|
| **Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | |
| | Kapitaltransfers | 747.300,00 | 0,00 |
| | laufende Transfers | 222.600,00 | 0,00 |
| **Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | |
| | Kapitaltransfers | 2.793.900,00 | 0,00 |
| | laufende Transfers | 454.900,00 | 278.400,00 |
| **Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | |
| | Kapitaltransfers | 84.500,00 | 217.600,00 |
| | laufende Transfers | 16.100,00 | 1.664.600,00 |
| **Sozialversicherungsträger** | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 |
| | laufende Transfers | 0,00 | 8.600,00 |
| **sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | |
| | Kapitaltransfers | 0,00 | 13.400,00 |
| | laufende Transfers | 0,00 | 202.600,00 |
| **Gesamtsummen** | **Kapitaltransfers** | **3.625.700,00** | **231.000,00** |
| | **laufende Transfers** | **693.600,00** | **2.154.200,00** |

# Voranschlag 2022

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am 31.12.2021 | Veränderungen Zuführungen | Veränderungen Entnahmen | Stand am 31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2021 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | | | | | | | | |
| 0100025716 | Schulen R113 | 210000 | 934000 | 237.867,88 | 100,00 | 0,00 | 237.967,88 | | |
| 0100025726 | Jugendreferat des Gemeinderates R203 | 259000 | 934000 | 6.973,91 | 100,00 | 0,00 | 7.073,91 | | |
| 0100025727 | Öffentliche Bibliothek R204 | 273000 | 934000 | 4.484,44 | 100,00 | 0,00 | 4.584,44 | | |
| 0100025713 | Ortserneuerung R110 | 363000 | 934000 | 1.012,19 | 100,00 | 0,00 | 1.112,19 | | |
| 0100025721 | Maßnahmen der Kultur- und Heimatpflege R118 | 369000 | 934000 | 17.691,03 | 100,00 | 9.000,00 | 8.791,03 | | |
| 0100025728 | Kulturreferat des Gemeinderates R205 | 381000 | 934000 | 3.594,59 | 100,00 | 0,00 | 3.694,59 | | |
| 0100025731 | Sozialreferat des Gemeinderates R208 | 429000 | 934000 | 7.809,79 | 100,00 | 0,00 | 7.909,79 | | |
| 0100025729 | Projekt "Gesunde Gemeinde" R206 | 512000 | 934000 | 1.154,41 | 100,00 | 0,00 | 1.254,41 | | |
| 0100025702 | Gemeindestraßen und Gehwege R104 | 612000 | 934000 | 135.683,90 | 100,00 | 135.500,00 | 283,90 | | |
| 0100031332 | BZ-Vorauszahlung AiB 300006 (HWS RO) | 639000 | 934000 | 142.600,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 | | |
| 0100025719 | Hochwasserschutz R117 | 639000 | 934000 | 308.457,66 | 100,00 | 308.300,00 | 257,66 | | |
| 0100025681 | Abwasserbeseitigung R101 | 811000 | 934000 | 1.209.649,52 | 291.200,00 | 0,00 | 1.500.849,52 | | |
| 0100025714 | Abfallbeseitigung R111 | 813000 | 934000 | 557.159,09 | 8.300,00 | 200.000,00 | 365.459,09 | | |
| 0100025720 | Straßenbeleuchtungserweiterung und -instandh. R109 | 816000 | 934000 | 141.233,66 | 100,00 | 25.000,00 | 116.333,66 | | |
| 0100025712 | Grundkäufe R108 | 840000 | 934000 | 101.779,14 | 100,00 | 0,00 | 101.879,14 | | |
| 0100025711 | Freizeiteinrichtungen, Sportanlagen R106 | 853000 | 934000 | 1.487,48 | 100,00 | 0,00 | 1.587,48 | | |
| 0100025725 | Kindergarten Attendorf 92 R122 | 853000 | 934000 | 101,00 | 100,00 | 0,00 | 201,00 | | |
| 0100025722 | Wohn- und Geschäftsgebäude Attendorf 90 R120 | 853000 | 934000 | 4.677,20 | 5.300,00 | 0,00 | 9.977,20 | | |
| 0100025717 | Wohn- und Geschäftsgebäude Hitzendorf 63 R115 | 853000 | 934000 | 482.686,18 | 12.100,00 | 0,00 | 494.786,18 | | |
| 0100025718 | Wohn- und Geschäftsgebäude Rohrbach 10 R116 | 853000 | 934000 | 70.815,11 | 100,00 | 0,00 | 70.915,11 | | |
| 0100025723 | Wohn- und Geschäftsgebäude Rohrbach 106 R121 | 853000 | 934000 | 58.597,76 | 3.300,00 | 0,00 | 61.897,76 | | |

# Voranschlag 2022

## Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

| Nummer | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds | Konto | Stand am 31.12.2021 | Veränderungen Zuführungen | Veränderungen Entnahmen | Stand am 31.12.2022 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2021 | Zahlungsmittelreserven 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100031329 | Eröffnungsbilanzrücklage § 207 StGHVO | 981000 | 934800 | 26.199.828,63 | 0,00 | 951.600,00 | 25.248.228,63 | | |
| **Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | | | **29.695.344,57** | **321.700,00** | **1.629.400,00** | **28.387.644,57** | | |
| **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel** | | | | | | | | | |
| IRL-211000 | Volksschule Hitzendorf | 211000 | | 244.180,73 | 188.300,00 | 197.100,00 | 235.380,73 | | |
| IRL-212000 | Mittelschule Hitzendorf | 212000 | | 366.696,78 | 173.400,00 | 12.300,00 | 527.796,78 | | |
| IRL-214000 | Polytechnische Schule Hitzendorf | 214000 | | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | | |
| IRL-611000 | Landesstraßen | 611000 | | 508.122,86 | 0,00 | 25.200,00 | 482.922,86 | | |
| IRL-612000 | Gemeindestraßen | 612000 | | 2.408.124,90 | 0,00 | 112.400,00 | 2.295.724,90 | | |
| IRL-639000 | Schutzwasserbau sonst. Einricht./Maßn. | 639000 | | 174.975,00 | 150.000,00 | 400,00 | 324.575,00 | | |
| IRL-813000 | Müllbeseitigung | 813000 | | 19.440,00 | 0,00 | 2.200,00 | 17.240,00 | | |
| IRL-816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | 816000 | | 118.364,67 | 0,00 | 13.700,00 | 104.664,67 | | |
| IRL-820000 | Bau- und Wirtschaftshof Hitzendorf | 820000 | | 236.427,60 | 0,00 | 7.900,00 | 228.527,60 | | |
| IRL-821000 | Fuhrpark | 821000 | | 41.719,99 | 0,00 | 5.800,00 | 35.919,99 | | |
| IRL-853000 | Betrieb für Errichtung/Verwaltung WGG | 853000 | | 2.074.493,30 | 1.827.000,00 | 53.800,00 | 3.847.693,30 | | |
| **Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel** | | | | **6.192.545,83** | **2.367.600,00** | **430.800,00** | **8.129.345,83** | | |
| **Gesamtsumme** | | | | **35.887.890,40** | **2.689.300,00** | **2.060.200,00** | **36.516.990,40** | | |

# Voranschlag 2022

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Ersätze | Stand am 31.12.2022 | Netto-Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | | | |
| **1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | |
| **1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | | | |
| **1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | | | |
| 0100025863 | Errichtung von 6 Whg. Hitzendorf 63 (DG) Land D212 | | | | | | | | |
| | Fonds / Konto 853000/341000 | 420.372,53 | 6.988,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.361,47 | 0,00 |
| | Höhe gesamt 525.715,28 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN AT385600020141001109 | | | | | | | | |
| **Summe 1.1.2** | | **420.372,53** | **6.988,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **427.361,47** | **0,00** |
| **1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | | | |
| **1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | | | |
| **1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts** | | | | | | | | | |
| **1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)** | | | | | | | | | |
| **1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)** | | | | | | | | | |
| **1.4 ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | | | |
| **1.4.1 ... im Inland** | | | | | | | | | |
| 0100025678 | Errichtung von 6 Whg. Hitzendorf 63 (DG) D213 | | | | | | | | |
| | Fonds / Konto 853000/346000 | 50.357,41 | 0,00 | 20.067,67 | 226,73 | 20.294,40 | 18.747,00 | 30.289,74 | 1.547,40 |
| | Höhe gesamt 434.874,24 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. 2000-2024 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN AT923813800010038180 | | | | | | | | |
| 0100025698 | Errichtung Kindergarten Attendorf 92 D222 | | | | | | | | |
| | Fonds / Konto 853000/346100 | 157.272,02 | 0,00 | 111.314,40 | 2.351,36 | 113.665,76 | 0,00 | 45.957,62 | 113.665,76 |
| | Höhe gesamt 1.500.000,00 | | | | | | | | |
| | Laufzeit / Währ. 2011-2025 EUR | | | | | | | | |
| | IBAN AT563813800010040186 | | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

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

| Nummer | Bezeichnung | Stand am 31.12.2021 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Ersätze | Stand am 31.12.2022 | Netto-Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 1.4.1 | 207.629,43 | 0,00 | 131.382,07 | 2.578,09 | 133.960,16 | 18.747,00 | 76.247,36 | 115.213,16 |
| 1.4.2 | ... im Ausland | | | | | | | | |
| 1.5 | ... von Sonstigen | | | | | | | | |
| Summe | 1. Darlehen für Investitionszwecke | 628.001,96 | 6.988,94 | 131.382,07 | 2.578,09 | 133.960,16 | 18.747,00 | 503.608,83 | 115.213,16 |
| 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 | 628.001,96 | 6.988,94 | 131.382,07 | 2.578,09 | 133.960,16 | 18.747,00 | 503.608,83 | 115.213,16 |
| Summe | ohne 85-89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Voranschlag 2022

## Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

| Grp. | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 106.000,00 | 52.000,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 451.200,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 75.800,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 4.400,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 3.700,00 |
| 6 | Straßen-und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 104.100,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 900,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 887.500,00 | 301.400,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | | **993.500,00** | **993.500,00** |

# 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**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100030098 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA 02 (D7)<br>Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 1991-2031 | 310.676,37 | 109.384,24 | 0,00 | 8.144,00 | 101.240,24 | 0,00 |
| 0100030099 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 05 (D5)<br>Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 1987-2029 | 1.668.640,95 | 175.573,26 | 0,00 | 22.132,17 | 153.441,09 | 0,00 |
| 0100030101 | AWV Nördliches Liebochtal, Giro (D35)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 2012-2022 | 49.500,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100030103 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 14 (D39)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 1997-2022 | 806.668,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100030104 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA 01 (D8)<br>Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 1994-2023 | 152.743,76 | 8.668,80 | 0,00 | 5.766,00 | 2.902,80 | 0,00 |
| 0100030111 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 13 (D17)<br>Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 1997-2022 | 63.152,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100030112 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 35 (D43)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 2006-2030 | 150.000,00 | 56.041,90 | 0,00 | 7.612,36 | 48.429,54 | 0,00 |
| 0100030113 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 37 (D44)<br>Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | 2007-2032 | 190.000,00 | 100.702,84 | 0,00 | 7.435,73 | 93.267,11 | 0,00 |
| 0100030114 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 15 (D18)<br>Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 1997-2022 | 278.336,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100030115 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA14 (D19)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Lipizzanerheimat eGen | 1997-2022 | 75.957,65 | 6.537,21 | 0,00 | 3.239,00 | 3.298,21 | 0,00 |
| 0100030116 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 37 Aufstockung (D45)<br>Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | 2011-2036 | 80.000,00 | 48.653,91 | 0,00 | 3.278,70 | 45.375,21 | 0,00 |
| 0100030117 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA19 (D21)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 2000-2025 | 545.046,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0100030118 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 01 (D46)<br>Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | 2006-2030 | 900.000,00 | 324.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 288.000,00 | 0,00 |
| 0100030119 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA27 (D25)<br>Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | 2001-2026 | 45.565,87 | 14.635,34 | 0,00 | 2.384,00 | 12.251,34 | 0,00 |
| 0100030120 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA31 (D26)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 2003-2028 | 400.000,00 | 25.461,21 | 0,00 | 25.461,21 | 0,00 | 0,00 |
| 0100030121 | AWV Liebochtal, BA 04 (D47)<br>Haftungsnehmer Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft | 1986-2026 | 246.578,93 | 29.756,36 | 0,00 | 6.383,02 | 23.373,34 | 0,00 |
| 0100030122 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 34 (D28)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 2006-2031 | 450.000,00 | 168.125,14 | 0,00 | 22.837,12 | 145.288,02 | 0,00 |
| 0100030123 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA37 (D29)<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | 2006-2031 | 460.000,00 | 180.365,96 | 0,00 | 23.205,00 | 157.160,96 | 0,00 |
| 0100030124 | AWV Liebochtal, BA 06 (D48) | 1992-2031 | 868.222,35 | 1.320,55 | 0,00 | 133,19 | 1.187,36 | 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 Kommunalkredit Public Consulting GmbH | | | | | | | |
| 0100030125 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA40 (D30) | 2006-2031 | 103.880,00 | 38.812,02 | 0,00 | 4.805,00 | 34.007,02 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | | | | | | | |
| 0100030126 | AWV Liebochtal, BA 07 (D49) | 1991-2030 | 989.367,96 | 267.823,13 | 0,00 | 27.624,84 | 240.198,29 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | | | | | | | |
| 0100030127 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 38 (D31) | 2008-2033 | 300.000,00 | 151.038,38 | 0,00 | 12.448,20 | 138.590,18 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | | | | | | | |
| 0100030128 | AWV Liebochtal, BA 19 (D50) | 1999-2024 | 2.252.857,86 | 24.545,27 | 0,00 | 8.181,74 | 16.363,53 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG | | | | | | | |
| 0100030129 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA53 (D32) | 2011-2036 | 111.400,00 | 69.972,00 | 0,00 | 4.664,80 | 65.307,20 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH | | | | | | | |
| 0100030130 | AWV Mittleres Kainachtal mit Södingtal, BA48 (D33) | 2009-2034 | 110.000,00 | 54.204,73 | 0,00 | 5.000,00 | 49.204,73 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | | | | | | | |
| 0100030132 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 102 (D57) | 2019-2044 | 195.000,00 | 173.999,65 | 0,00 | 7.137,38 | 166.862,27 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | | | | | | | |
| 0100030133 | AWV Liebochtal, BA 31 (D52) | 2014-2023 | 120.000,00 | 23.690,98 | 0,00 | 11.816,11 | 11.874,87 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische | | | | | | | |
| 0100030134 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 48 (D60) | 2020-2044 | 1.100.000,00 | 1.019.837,38 | 0,00 | 40.015,52 | 979.821,86 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Raiffeisenbank Gratwein-Hitzendorf eGen | | | | | | | |
| 0100030135 | VZG Sankt Radegund (D54) | 2016-2065 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund eGen | | | | | | | |
| 0100030136 | WV Steinberg, BA 08 (D61) | 2020-2045 | 440.000,00 | 404.800,00 | 0,00 | 17.650,00 | 387.150,00 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | | | | | | | |
| 0100030137 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 100 (D55) | 2019-2044 | 250.000,00 | 223.076,52 | 0,00 | 9.150,48 | 213.926,04 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | | | | | | | |
| 0100030138 | WV Steinberg, BA 09 (D62) | 2020-2046 | 330.000,00 | 320.267,25 | 0,00 | 9.821,76 | 310.445,49 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | | | | | | | |
| 0100030139 | AWV Nördliches Liebochtal, BA 101 (D56) | 2019-2044 | 375.000,00 | 334.614,73 | 0,00 | 13.725,74 | 320.888,99 | 0,00 |
| | Haftungsnehmer Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft | | | | | | | |

# Voranschlag 2022

## Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs-rahmen | Stand am 31.12.2021 | Zugänge | Abgänge | Stand am 31.12.2022 | davon Umklassifizier. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100030140 | Steirische Hagelabwehrgen. (D63)<br>Haftungsnehmer Steirische Hagelabwehrgenossenschaft eGen | 2018-2022 | 29,06 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 0,00 |
| **Gesamtsumme Teil B** | | | **14.422.705,12** | **4.360.017,82** | **1,00** | **346.054,07** | **4.013.964,75** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung

für das

Finanzjahr

# 2022

# Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen | 326 |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten | 327 |
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 329 |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten | 330 |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten | 332 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022 | 379 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023 | 382 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024 | 383 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025 | 384 |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 385 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben | 386 |
| Voranschlagsquerschnitt 2022 | 396 |
| Voranschlagsquerschnitt 2023 | 398 |
| Voranschlagsquerschnitt 2024 | 400 |
| Voranschlagsquerschnitt 2025 | 402 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026 | 404 |

# 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 | 9.741.200,00 | 13.585.000,00 | 11.580.700,00 | 11.327.400,00 | 11.479.900,00 | 12.045.400,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.462.500,00 | 3.308.800,00 | 2.650.000,00 | 2.672.300,00 | 820.300,00 | 845.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **11.206.100,00** | **16.895.600,00** | **14.232.500,00** | **14.001.500,00** | **12.302.000,00** | **12.892.400,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.051.800,00 | 2.341.000,00 | 2.427.100,00 | 2.457.400,00 | 2.539.900,00 | 2.609.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 6.567.900,00 | 10.658.100,00 | 6.261.000,00 | 5.825.700,00 | 5.785.200,00 | 6.184.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.072.400,00 | 3.254.100,00 | 3.147.000,00 | 3.089.800,00 | 3.148.800,00 | 3.245.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 11.000,00 | 12.800,00 | 11.000,00 | 10.200,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **11.703.100,00** | **16.266.000,00** | **11.846.100,00** | **11.383.100,00** | **11.487.600,00** | **12.053.500,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-497.000,00** | **629.600,00** | **2.386.400,00** | **2.618.400,00** | **814.400,00** | **838.900,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.378.400,00 | 2.060.200,00 | 310.000,00 | 199.800,00 | 205.800,00 | 211.900,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 881.400,00 | 2.689.800,00 | 1.799.200,00 | 1.799.200,00 | 500,00 | 500,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **497.000,00** | **-629.600,00** | **-1.489.200,00** | **-1.599.400,00** | **205.300,00** | **211.400,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **897.200,00** | **1.019.000,00** | **1.019.700,00** | **1.050.300,00** |

# 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 | 9.432.400,00 | 13.535.300,00 | 11.529.500,00 | 11.274.700,00 | 11.425.600,00 | 11.989.500,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.462.500,00 | 3.250.000,00 | 2.590.000,00 | 2.612.300,00 | 820.300,00 | 845.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **10.897.300,00** | **16.787.100,00** | **14.121.300,00** | **13.888.800,00** | **12.247.700,00** | **12.836.500,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.035.200,00 | 2.263.800,00 | 2.303.400,00 | 2.372.300,00 | 2.443.400,00 | 2.516.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.778.400,00 | 8.624.200,00 | 6.250.700,00 | 5.815.100,00 | 5.774.300,00 | 6.173.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.598.300,00 | 2.803.600,00 | 2.776.200,00 | 2.859.800,00 | 2.945.400,00 | 3.034.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 11.000,00 | 12.800,00 | 11.000,00 | 10.200,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **9.422.900,00** | **13.704.400,00** | **11.341.300,00** | **11.057.400,00** | **11.176.800,00** | **11.738.400,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **1.474.400,00** | **3.082.700,00** | **2.780.000,00** | **2.831.400,00** | **1.070.900,00** | **1.098.100,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 302.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.451.100,00 | 1.608.600,00 | 790.400,00 | 683.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.753.700,00** | **1.609.200,00** | **791.000,00** | **684.500,00** | **600,00** | **600,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.030.500,00 | 7.888.500,00 | 5.327.100,00 | 4.828.900,00 | 829.500,00 | 1.075.700,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 201.500,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 474.100,00 | 450.500,00 | 270.800,00 | 196.600,00 | 203.400,00 | 210.600,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.706.100,00** | **8.540.500,00** | **5.597.900,00** | **5.025.500,00** | **1.032.900,00** | **1.286.300,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-1.952.400,00** | **-6.931.300,00** | **-4.806.900,00** | **-4.341.000,00** | **-1.032.300,00** | **-1.285.700,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-478.000,00** | **-3.848.600,00** | **-2.026.900,00** | **-1.509.600,00** | **38.600,00** | **-187.600,00** |

# 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 | 7.600,00 | 7.000,00 | 1.167.100,00 | 1.361.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.600,00** | **7.000,00** | **1.167.100,00** | **1.361.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 153.500,00 | 131.500,00 | 79.500,00 | 50.000,00 | 37.700,00 | 38.500,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **153.500,00** | **131.500,00** | **79.500,00** | **50.000,00** | **37.700,00** | **38.500,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-145.900,00** | **-124.500,00** | **1.087.600,00** | **1.311.900,00** | **-37.700,00** | **-38.500,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-623.900,00** | **-3.973.100,00** | **-939.300,00** | **-197.700,00** | **900,00** | **-226.100,00** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.320.900,00 | 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 | 10.725.600,00 | 14.578.500,00 | 12.604.000,00 | 12.381.400,00 | 12.565.500,00 | 13.163.500,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.462.500,00 | 3.308.800,00 | 2.650.000,00 | 2.672.300,00 | 820.300,00 | 845.200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **12.190.500,00** | **17.889.100,00** | **15.255.800,00** | **15.055.500,00** | **13.387.600,00** | **14.010.500,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 2.051.800,00 | 2.341.000,00 | 2.427.100,00 | 2.457.400,00 | 2.539.900,00 | 2.609.800,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 7.552.300,00 | 11.651.600,00 | 7.284.300,00 | 6.879.700,00 | 6.870.300,00 | 7.302.800,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.072.400,00 | 3.254.100,00 | 3.147.000,00 | 3.089.800,00 | 3.148.800,00 | 3.245.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 11.000,00 | 12.800,00 | 11.000,00 | 10.200,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **12.687.500,00** | **17.259.500,00** | **12.869.400,00** | **12.437.100,00** | **12.572.700,00** | **13.171.800,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-497.000,00** | **629.600,00** | **2.386.400,00** | **2.618.400,00** | **814.900,00** | **838.700,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.378.400,00 | 2.060.200,00 | 310.000,00 | 199.800,00 | 205.800,00 | 211.900,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 881.400,00 | 2.689.800,00 | 1.799.200,00 | 1.799.200,00 | 500,00 | 500,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **497.000,00** | **-629.600,00** | **-1.489.200,00** | **-1.599.400,00** | **205.300,00** | **211.400,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **0,00** | **0,00** | **897.200,00** | **1.019.000,00** | **1.020.200,00** | **1.050.100,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.416.800,00 | 14.528.800,00 | 12.552.800,00 | 12.328.700,00 | 12.511.200,00 | 13.107.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.462.500,00 | 3.250.000,00 | 2.590.000,00 | 2.612.300,00 | 820.300,00 | 845.200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 2.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **11.881.700,00** | **17.780.600,00** | **15.144.600,00** | **14.942.800,00** | **13.333.300,00** | **13.954.600,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 2.035.200,00 | 2.263.800,00 | 2.303.400,00 | 2.372.300,00 | 2.443.400,00 | 2.516.600,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 5.762.800,00 | 9.617.700,00 | 7.274.000,00 | 6.869.100,00 | 6.859.400,00 | 7.291.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.598.300,00 | 2.803.600,00 | 2.776.200,00 | 2.859.800,00 | 2.945.400,00 | 3.034.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 11.000,00 | 12.800,00 | 11.000,00 | 10.200,00 | 13.700,00 | 14.100,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.407.300,00** | **14.697.900,00** | **12.364.600,00** | **12.111.400,00** | **12.261.900,00** | **12.856.700,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **1.474.400,00** | **3.082.700,00** | **2.780.000,00** | **2.831.400,00** | **1.071.400,00** | **1.097.900,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 302.600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 1.451.100,00 | 1.608.600,00 | 790.400,00 | 683.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.753.700,00** | **1.609.200,00** | **791.000,00** | **684.500,00** | **600,00** | **600,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.030.500,00 | 7.888.500,00 | 5.327.100,00 | 4.828.900,00 | 829.500,00 | 1.075.700,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 201.500,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 474.100,00 | 450.500,00 | 270.800,00 | 196.600,00 | 203.400,00 | 210.600,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.706.100,00** | **8.540.500,00** | **5.597.900,00** | **5.025.500,00** | **1.032.900,00** | **1.286.300,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-1.952.400,00** | **-6.931.300,00** | **-4.806.900,00** | **-4.341.000,00** | **-1.032.300,00** | **-1.285.700,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-478.000,00** | **-3.848.600,00** | **-2.026.900,00** | **-1.509.600,00** | **39.100,00** | **-187.800,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.600,00 | 7.000,00 | 1.167.100,00 | 1.361.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.600,00** | **7.000,00** | **1.167.100,00** | **1.361.900,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 153.500,00 | 131.500,00 | 79.500,00 | 50.000,00 | 37.700,00 | 38.500,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **153.500,00** | **131.500,00** | **79.500,00** | **50.000,00** | **37.700,00** | **38.500,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-145.900,00** | **-124.500,00** | **1.087.600,00** | **1.311.900,00** | **-37.700,00** | **-38.500,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-623.900,00** | **-3.973.100,00** | **-939.300,00** | **-197.700,00** | **1.400,00** | **-226.300,00** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.320.900,00 | 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 | 130.800,00 | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 | 123.200,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 49.100,00 | 50.600,00 | 52.100,00 | 53.700,00 | 55.300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 131.100,00 | 158.800,00 | 163.600,00 | 168.500,00 | 173.600,00 | 178.700,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **132.100,00** | **160.300,00** | **165.100,00** | **170.100,00** | **175.200,00** | **180.400,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 878.600,00 | 1.018.000,00 | 1.048.600,00 | 1.080.000,00 | 1.112.400,00 | 1.145.700,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 322.800,00 | 386.200,00 | 413.400,00 | 380.400,00 | 391.800,00 | 403.500,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 10.900,00 | 69.200,00 | 71.300,00 | 73.400,00 | 75.600,00 | 77.800,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 1.212.300,00 | 1.473.400,00 | 1.533.300,00 | 1.533.800,00 | 1.579.800,00 | 1.627.000,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.700,00 | 50.100,00 | 51.700,00 | 53.100,00 | 54.900,00 | 56.500,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 160.800,00 | 263.000,00 | 270.800,00 | 278.800,00 | 287.500,00 | 296.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 139.000,00 | 143.800,00 | 148.100,00 | 152.600,00 | 157.100,00 | 161.800,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.100,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 528.200,00 | 502.400,00 | 517.500,00 | 533.200,00 | 548.900,00 | 565.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 894.700,00 | 991.800,00 | 1.007.700,00 | 1.037.800,00 | 1.069.200,00 | 1.101.100,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 42.100,00 | 42.700,00 | 44.000,00 | 45.300,00 | 46.700,00 | 48.100,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 5.200,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 47.600,00 | 48.200,00 | 49.600,00 | 51.000,00 | 52.500,00 | 54.500,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.154.600,00** | **2.513.400,00** | **2.590.600,00** | **2.622.600,00** | **2.701.500,00** | **2.782.600,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-2.022.500,00** | **-2.353.100,00** | **-2.425.500,00** | **-2.452.500,00** | **-2.526.300,00** | **-2.602.200,00** |
| 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** | **-2.022.500,00** | **-2.353.100,00** | **-2.425.500,00** | **-2.452.500,00** | **-2.526.300,00** | **-2.602.200,00** |

# 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 | 130.800,00 | 109.500,00 | 112.800,00 | 116.200,00 | 119.700,00 | 123.200,00 |
| 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 | 130.900,00 | 109.600,00 | 112.900,00 | 116.300,00 | 119.800,00 | 123.300,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **131.900,00** | **111.100,00** | **114.400,00** | **117.900,00** | **121.400,00** | **125.000,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 878.600,00 | 1.018.000,00 | 1.048.600,00 | 1.080.000,00 | 1.112.400,00 | 1.145.700,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 322.800,00 | 386.200,00 | 369.300,00 | 380.400,00 | 391.800,00 | 403.500,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.201.400,00 | 1.404.200,00 | 1.417.900,00 | 1.460.400,00 | 1.504.200,00 | 1.549.200,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 47.700,00 | 50.100,00 | 51.700,00 | 53.100,00 | 54.900,00 | 56.500,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 160.800,00 | 263.000,00 | 270.800,00 | 278.800,00 | 287.500,00 | 296.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 139.000,00 | 143.800,00 | 148.100,00 | 152.600,00 | 157.100,00 | 161.800,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.600,00 | 20.100,00 | 20.800,00 | 21.400,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 528.200,00 | 502.400,00 | 517.500,00 | 533.200,00 | 548.900,00 | 565.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 894.700,00 | 978.300,00 | 1.007.700,00 | 1.037.800,00 | 1.069.200,00 | 1.101.100,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 42.100,00 | 42.700,00 | 44.000,00 | 45.300,00 | 46.700,00 | 48.100,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 4.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 46.100,00 | 46.700,00 | 48.100,00 | 49.500,00 | 51.000,00 | 52.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.142.200,00** | **2.429.200,00** | **2.473.700,00** | **2.547.700,00** | **2.624.400,00** | **2.703.000,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-2.010.300,00** | **-2.318.100,00** | **-2.359.300,00** | **-2.429.800,00** | **-2.503.000,00** | **-2.578.000,00** |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.800,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **-1.700,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.011.700,00** | **-2.319.500,00** | **-2.360.700,00** | **-2.431.200,00** | **-2.504.400,00** | **-2.579.700,00** |
| 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** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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)** | **-2.011.700,00** | **-2.319.500,00** | **-2.360.700,00** | **-2.431.200,00** | **-2.504.400,00** | **-2.579.700,00** |
| 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 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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 13.700,00 | 80.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 13.700,00 | 80.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **300,00** | **13.700,00** | **80.300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.600,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 33.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.000,00 | 26.000,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.200,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 59.500,00 | 75.800,00 | 78.100,00 | 80.400,00 | 82.800,00 | 85.200,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 124.400,00 | 182.000,00 | 253.700,00 | 178.800,00 | 184.400,00 | 189.800,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 129.200,00 | 186.800,00 | 258.600,00 | 183.900,00 | 189.700,00 | 195.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **188.700,00** | **262.600,00** | **336.700,00** | **264.300,00** | **272.500,00** | **280.400,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-188.400,00** | **-248.900,00** | **-256.400,00** | **-264.000,00** | **-272.200,00** | **-280.100,00** |
| 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** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -188.500,00 | -248.900,00 | -256.400,00 | -264.000,00 | -272.200,00 | -280.100,00 |

# 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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 300,00 | 13.700,00 | 80.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 13.700,00 | 80.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **13.700,00** | **80.300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.400,00 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.600,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 33.000,00 | 33.000,00 | 34.000,00 | 35.000,00 | 36.100,00 | 37.100,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.000,00 | 26.000,00 | 26.800,00 | 27.600,00 | 28.400,00 | 29.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 59.500,00 | 75.800,00 | 78.100,00 | 80.400,00 | 82.800,00 | 85.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 114.400,00 | 168.600,00 | 173.700,00 | 178.800,00 | 184.400,00 | 189.800,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 115.200,00 | 169.400,00 | 174.500,00 | 179.600,00 | 185.300,00 | 190.700,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **174.700,00** | **245.200,00** | **252.600,00** | **260.000,00** | **268.100,00** | **275.900,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-174.400,00** | **-231.500,00** | **-172.300,00** | **-259.700,00** | **-267.800,00** | **-275.600,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 90.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 90.900,00 | 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 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 13.400,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 14.000,00 | 17.400,00 | 84.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **104.900,00** | **17.400,00** | **84.100,00** | **4.300,00** | **4.400,00** | **4.500,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-104.900,00** | **-17.400,00** | **-84.100,00** | **-4.300,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-279.300,00** | **-248.900,00** | **-256.400,00** | **-264.000,00** | **-272.200,00** | **-280.100,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-279.300,00** | **-248.900,00** | **-256.400,00** | **-264.000,00** | **-272.200,00** | **-280.100,00** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 100.900,00 | 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** | **100.900,00** | **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 | 319.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 400,00 | 27.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 323.700,00 | 29.300,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 476.400,00 | 491.800,00 | 1.879.400,00 | 1.882.000,00 | 85.700,00 | 88.300,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 476.400,00 | 502.900,00 | 1.879.400,00 | 1.882.000,00 | 85.700,00 | 88.300,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **800.400,00** | **532.300,00** | **1.881.800,00** | **1.884.500,00** | **88.200,00** | **91.000,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 46.100,00 | 52.600,00 | 54.200,00 | 55.800,00 | 57.500,00 | 59.200,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 17.000,00 | 18.800,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.200,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 63.200,00 | 71.900,00 | 74.100,00 | 76.200,00 | 78.500,00 | 80.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 70.200,00 | 72.000,00 | 74.200,00 | 76.200,00 | 78.600,00 | 81.000,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100.200,00 | 118.000,00 | 121.400,00 | 125.000,00 | 128.600,00 | 133.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 92.000,00 | 82.000,00 | 84.700,00 | 86.900,00 | 89.600,00 | 92.400,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 70.400,00 | 49.700,00 | 28.100,00 | 29.000,00 | 29.800,00 | 31.100,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.565.100,00 | 1.664.200,00 | 1.682.700,00 | 1.732.900,00 | 1.784.900,00 | 1.838.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 338.300,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.236.200,00 | 2.059.100,00 | 1.991.100,00 | 2.050.000,00 | 2.111.500,00 | 2.176.000,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 101.200,00 | 45.600,00 | 20.400,00 | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.400,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 178.200,00 | 175.100,00 | 180.200,00 | 185.500,00 | 191.200,00 | 197.100,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 279.400,00 | 220.700,00 | 200.600,00 | 206.600,00 | 212.900,00 | 219.500,00 |
| 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** | **2.578.800,00** | **2.351.700,00** | **2.265.800,00** | **2.332.800,00** | **2.402.900,00** | **2.476.400,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.778.400,00** | **-1.819.400,00** | **-384.000,00** | **-448.300,00** | **-2.314.700,00** | **-2.385.400,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 199.400,00 | 209.400,00 | 193.900,00 | 199.800,00 | 205.800,00 | 211.900,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 199.400,00 | 209.400,00 | 193.900,00 | 199.800,00 | 205.800,00 | 211.900,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 399.100,00 | 391.000,00 | 1.798.800,00 | 1.798.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 399.100,00 | 391.000,00 | 1.798.800,00 | 1.798.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-199.700,00** | **-181.600,00** | **-1.604.900,00** | **-1.599.000,00** | **205.700,00** | **211.800,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-1.978.100,00** | **-2.001.000,00** | **-1.988.900,00** | **-2.047.300,00** | **-2.109.000,00** | **-2.173.600,00** |

# 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 | 319.800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 200,00 | 27.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 323.500,00 | 29.100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 476.400,00 | 491.800,00 | 1.879.400,00 | 1.882.000,00 | 85.700,00 | 88.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 476.400,00 | 491.800,00 | 1.879.400,00 | 1.882.000,00 | 85.700,00 | 88.300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **800.200,00** | **521.000,00** | **1.881.600,00** | **1.884.300,00** | **88.000,00** | **90.800,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 46.100,00 | 52.600,00 | 54.200,00 | 55.800,00 | 57.500,00 | 59.200,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 17.000,00 | 18.800,00 | 19.400,00 | 19.900,00 | 20.500,00 | 21.200,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 63.100,00 | 71.400,00 | 73.600,00 | 75.700,00 | 78.000,00 | 80.400,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 70.200,00 | 72.000,00 | 74.200,00 | 76.200,00 | 78.600,00 | 81.000,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100.200,00 | 118.000,00 | 121.400,00 | 125.000,00 | 128.600,00 | 133.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 92.000,00 | 82.000,00 | 84.700,00 | 86.900,00 | 89.600,00 | 92.400,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 70.400,00 | 49.700,00 | 28.100,00 | 29.000,00 | 29.800,00 | 31.100,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.565.100,00 | 1.664.200,00 | 1.682.700,00 | 1.732.900,00 | 1.784.900,00 | 1.838.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.897.900,00 | 1.985.900,00 | 1.991.100,00 | 2.050.000,00 | 2.111.500,00 | 2.176.000,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 14.000,00 | 19.800,00 | 20.400,00 | 21.100,00 | 21.700,00 | 22.400,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 174.200,00 | 174.100,00 | 179.200,00 | 184.400,00 | 190.100,00 | 196.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 188.200,00 | 193.900,00 | 199.600,00 | 205.500,00 | 211.800,00 | 218.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.149.200,00** | **2.251.200,00** | **2.264.300,00** | **2.331.200,00** | **2.401.300,00** | **2.474.800,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-1.349.000,00** | **-1.730.200,00** | **-382.700,00** | **-446.900,00** | **-2.313.300,00** | **-2.384.000,00** |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 72.400,00 | 84.500,00 | 640.700,00 | 683.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 72.400,00 | 84.500,00 | 640.700,00 | 683.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **72.600,00** | **84.700,00** | **640.900,00** | **684.100,00** | **200,00** | **200,00** |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 407.200,00 | 475.100,00 | 3.600.000,00 | 3.841.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 407.200,00 | 499.100,00 | 3.600.000,00 | 3.841.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 87.200,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 91.200,00 | 26.800,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **498.400,00** | **525.900,00** | **3.601.000,00** | **3.842.500,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-425.800,00** | **-441.200,00** | **-2.960.100,00** | **-3.158.400,00** | **-900,00** | **-900,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.774.800,00** | **-2.171.400,00** | **-3.342.800,00** | **-3.605.300,00** | **-2.314.200,00** | **-2.384.900,00** |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 1.160.600,00 | 1.358.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 1.160.600,00 | 1.358.800,00 | 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** | **1.160.600,00** | **1.358.800,00** | **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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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** | **1.160.600,00** | **1.358.800,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.774.800,00** | **-2.171.400,00** | **-2.182.200,00** | **-2.246.500,00** | **-2.314.200,00** | **-2.384.900,00** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 87.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 87.200,00 | 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** | **87.200,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 87.800,00 | 98.800,00 | 114.600,00 | 98.400,00 | 101.300,00 | 104.300,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 105.600,00 | 122.500,00 | 132.500,00 | 116.800,00 | 120.200,00 | 123.700,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 43.600,00 | 43.600,00 | 44.700,00 | 46.400,00 | 47.500,00 | 49.000,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 47.100,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 50.100,00 | 51.300,00 | 52.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **152.700,00** | **169.600,00** | **180.800,00** | **166.900,00** | **171.500,00** | **176.600,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-152.400,00** | **-169.300,00** | **-180.500,00** | **-166.600,00** | **-171.200,00** | **-176.300,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **5.700,00** | **8.400,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -146.700,00 | -160.900,00 | -180.800,00 | -166.900,00 | -171.500,00 | -176.600,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.000,00 | 11.500,00 | 11.900,00 | 12.200,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.800,00 | 98.800,00 | 114.600,00 | 98.400,00 | 101.300,00 | 104.300,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 105.600,00 | 116.100,00 | 132.500,00 | 116.800,00 | 120.200,00 | 123.700,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 43.600,00 | 43.600,00 | 44.700,00 | 46.400,00 | 47.500,00 | 49.000,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 47.100,00 | 47.100,00 | 48.300,00 | 50.100,00 | 51.300,00 | 52.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **152.700,00** | **163.200,00** | **180.800,00** | **166.900,00** | **171.500,00** | **176.600,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-152.400,00** | **-162.900,00** | **-180.500,00** | **-166.600,00** | **-171.200,00** | **-176.300,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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)** | **-152.400,00** | **-162.900,00** | **-180.500,00** | **-166.600,00** | **-171.200,00** | **-176.300,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-152.400,00** | **-162.900,00** | **-180.500,00** | **-166.600,00** | **-171.200,00** | **-176.300,00** |
| 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 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.200,00** | **5.300,00** | **5.500,00** | **5.600,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 88.800,00 | 92.800,00 | 95.600,00 | 98.500,00 | 101.500,00 | 104.400,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 95.700,00 | 100.900,00 | 103.900,00 | 107.100,00 | 110.400,00 | 113.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 988.300,00 | 1.043.900,00 | 1.075.200,00 | 1.107.500,00 | 1.140.700,00 | 1.174.900,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.900,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 46.200,00 | 51.100,00 | 52.600,00 | 54.200,00 | 55.800,00 | 57.400,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.054.500,00 | 1.125.000,00 | 1.158.700,00 | 1.193.500,00 | 1.229.300,00 | 1.266.100,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.150.200,00** | **1.225.900,00** | **1.262.600,00** | **1.300.600,00** | **1.339.700,00** | **1.379.600,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.145.100,00** | **-1.220.900,00** | **-1.257.400,00** | **-1.295.300,00** | **-1.334.200,00** | **-1.374.000,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.145.200,00 | -1.221.000,00 | -1.257.400,00 | -1.295.300,00 | -1.334.200,00 | -1.374.000,00 |

# 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **5.100,00** | **5.000,00** | **5.200,00** | **5.300,00** | **5.500,00** | **5.600,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 88.800,00 | 92.800,00 | 95.600,00 | 98.500,00 | 101.500,00 | 104.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 95.700,00 | 100.900,00 | 103.900,00 | 107.100,00 | 110.400,00 | 113.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 988.300,00 | 1.043.900,00 | 1.075.200,00 | 1.107.500,00 | 1.140.700,00 | 1.174.900,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.600,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 22.500,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 31.200,00 | 31.100,00 | 31.900,00 | 33.000,00 | 33.900,00 | 34.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.034.500,00 | 1.095.000,00 | 1.127.700,00 | 1.161.700,00 | 1.196.500,00 | 1.232.300,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.130.200,00** | **1.195.900,00** | **1.231.600,00** | **1.268.800,00** | **1.306.900,00** | **1.345.800,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-1.125.100,00** | **-1.190.900,00** | **-1.226.400,00** | **-1.263.500,00** | **-1.301.400,00** | **-1.340.200,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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) | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.700,00 | 21.200,00 | 21.900,00 | 22.500,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 20.000,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 31.800,00 | 32.800,00 | 33.800,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **20.000,00** | **30.000,00** | **31.000,00** | **31.800,00** | **32.800,00** | **33.800,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-20.000,00** | **-30.000,00** | **-31.000,00** | **-31.800,00** | **-32.800,00** | **-33.800,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-1.145.100,00** | **-1.220.900,00** | **-1.257.400,00** | **-1.295.300,00** | **-1.334.200,00** | **-1.374.000,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-1.145.100,00** | **-1.220.900,00** | **-1.257.400,00** | **-1.295.300,00** | **-1.334.200,00** | **-1.374.000,00** |
| 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.700,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 40.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 40.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **100.800,00** | **120.000,00** | **10.300,00** | **10.600,00** | **10.900,00** | **11.300,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 284.100,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 50.000,00 | 51.700,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 293.300,00 | 84.000,00 | 85.100,00 | 86.900,00 | 60.900,00 | 62.800,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 111.800,00 | 217.000,00 | 161.700,00 | 166.400,00 | 171.700,00 | 176.700,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 115.300,00 | 228.300,00 | 165.300,00 | 170.100,00 | 175.500,00 | 180.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **408.600,00** | **312.300,00** | **250.400,00** | **257.000,00** | **236.400,00** | **243.400,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-307.800,00** | **-192.300,00** | **-240.100,00** | **-246.400,00** | **-225.500,00** | **-232.100,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 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 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-307.900,00** | **-192.400,00** | **-240.100,00** | **-246.400,00** | **-225.500,00** | **-232.100,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.700,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 40.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 40.000,00 | 10.300,00 | 10.600,00 | 10.900,00 | 11.300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **100.800,00** | **120.000,00** | **10.300,00** | **10.600,00** | **10.900,00** | **11.300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 284.100,00 | 71.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 50.000,00 | 51.700,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 293.300,00 | 80.900,00 | 85.100,00 | 86.900,00 | 60.900,00 | 62.800,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 66.800,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.100,00 | 109.300,00 | 112.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 70.300,00 | 111.300,00 | 106.600,00 | 109.800,00 | 113.100,00 | 116.400,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **363.600,00** | **192.200,00** | **191.700,00** | **196.700,00** | **174.000,00** | **179.200,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-262.800,00** | **-72.200,00** | **-181.400,00** | **-186.100,00** | **-163.100,00** | **-167.900,00** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 45.000,00 | 117.000,00 | 58.700,00 | 60.300,00 | 62.400,00 | 64.200,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 45.000,00 | 117.000,00 | 58.700,00 | 60.300,00 | 62.400,00 | 64.200,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **45.000,00** | **167.000,00** | **58.700,00** | **60.300,00** | **62.400,00** | **64.200,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-45.000,00** | **-167.000,00** | **-58.700,00** | **-60.300,00** | **-62.400,00** | **-64.200,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-307.800,00** | **-239.200,00** | **-240.100,00** | **-246.400,00** | **-225.500,00** | **-232.100,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-307.800,00** | **-239.200,00** | **-240.100,00** | **-246.400,00** | **-225.500,00** | **-232.100,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 2.162.600,00 | 1.077.500,00 | 987.600,00 | 829.600,00 | 1.075.800,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 2.162.600,00 | 1.077.500,00 | 987.600,00 | 829.600,00 | 1.075.800,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 150.700,00 | 190.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 50.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.100,00 | 109.300,00 | 112.600,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 200.700,00 | 337.600,00 | 163.000,00 | 166.100,00 | 109.300,00 | 112.600,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **201.000,00** | **2.500.400,00** | **1.240.700,00** | **1.153.900,00** | **939.100,00** | **1.188.600,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.400,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.000,00 | 41.000,00 | 42.300,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 46.100,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 315.500,00 | 225.000,00 | 232.000,00 | 238.600,00 | 246.000,00 | 253.200,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 195.000,00 | 198.500,00 | 144.500,00 | 148.900,00 | 153.300,00 | 157.900,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 723.700,00 | 1.496.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.273.000,00 | 1.974.000,00 | 432.000,00 | 444.600,00 | 458.100,00 | 471.600,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 177.700,00 | 164.000,00 | 165.900,00 | 101.300,00 | 69.900,00 | 72.000,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 51.000,00 | 64.000,00 | 46.100,00 | 47.700,00 | 49.900,00 | 52.300,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 228.700,00 | 228.000,00 | 212.000,00 | 149.000,00 | 119.800,00 | 124.300,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.501.700,00** | **2.202.000,00** | **644.000,00** | **593.600,00** | **577.900,00** | **595.900,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-1.300.700,00** | **298.400,00** | **596.700,00** | **560.300,00** | **361.200,00** | **592.700,00** |

# 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 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 597.800,00 | 581.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 597.800,00 | 581.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 75.200,00 | 150.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 75.200,00 | 150.300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **522.600,00** | **431.500,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-778.100,00** | **729.900,00** | **596.600,00** | **560.200,00** | **361.100,00** | **592.600,00** |

# 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 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 100,00 | 2.162.600,00 | 1.077.500,00 | 987.600,00 | 829.600,00 | 1.075.800,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100,00 | 2.162.600,00 | 1.077.500,00 | 987.600,00 | 829.600,00 | 1.075.800,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 150.700,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter | 50.000,00 | 100.000,00 | 103.000,00 | 106.100,00 | 109.300,00 | 112.600,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 200.700,00 | 310.000,00 | 103.000,00 | 106.100,00 | 109.300,00 | 112.600,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **201.000,00** | **2.472.800,00** | **1.180.700,00** | **1.093.900,00** | **939.100,00** | **1.188.600,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.300,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.400,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 26.000,00 | 41.000,00 | 42.300,00 | 43.500,00 | 44.800,00 | 46.100,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 315.500,00 | 225.000,00 | 232.000,00 | 238.600,00 | 246.000,00 | 253.200,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 195.000,00 | 198.500,00 | 144.500,00 | 148.900,00 | 153.300,00 | 157.900,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 549.300,00 | 477.300,00 | 432.000,00 | 444.600,00 | 458.100,00 | 471.600,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 177.700,00 | 164.000,00 | 65.900,00 | 67.900,00 | 69.900,00 | 72.000,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 26.000,00 | 19.000,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.800,00 | 21.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 203.700,00 | 183.000,00 | 85.600,00 | 88.000,00 | 90.700,00 | 93.500,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **753.000,00** | **660.300,00** | **517.600,00** | **532.600,00** | **548.800,00** | **565.100,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-552.000,00** | **1.812.500,00** | **663.100,00** | **561.300,00** | **390.300,00** | **623.500,00** |
| 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 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 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 450.000,00 | 1.120.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 311.900,00 | 403.300,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 761.900,00 | 1.524.100,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **761.900,00** | **1.524.100,00** | **149.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 2.341.100,00 | 3.886.300,00 | 1.227.100,00 | 987.500,00 | 829.500,00 | 1.075.700,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.341.100,00 | 3.943.700,00 | 1.227.100,00 | 987.500,00 | 829.500,00 | 1.075.700,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 201.500,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 201.500,00 | 201.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter | 25.000,00 | 45.000,00 | 26.400,00 | 27.600,00 | 29.100,00 | 30.800,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 25.000,00 | 45.000,00 | 26.400,00 | 27.600,00 | 29.100,00 | 30.800,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.567.600,00** | **4.190.200,00** | **1.253.500,00** | **1.015.100,00** | **858.600,00** | **1.106.500,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-1.805.700,00** | **-2.666.100,00** | **-1.103.800,00** | **-1.015.100,00** | **-858.600,00** | **-1.106.500,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-2.357.700,00** | **-853.600,00** | **-440.700,00** | **-453.800,00** | **-468.300,00** | **-483.000,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 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** | **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)** | **-2.357.700,00** | **-853.600,00** | **-440.700,00** | **-453.800,00** | **-468.300,00** | **-483.000,00** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.111.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.111.400,00 | 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** | **1.111.400,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 36.100,00 | 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** | **36.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.500,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.400,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 14.400,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.800,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 32.400,00 | 30.900,00 | 30.900,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.900,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.700,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 68.000,00 | 85.000,00 | 87.400,00 | 90.200,00 | 92.700,00 | 95.900,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 125.000,00 | 106.000,00 | 109.000,00 | 112.500,00 | 115.600,00 | 119.600,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **157.400,00** | **136.900,00** | **139.900,00** | **144.100,00** | **148.100,00** | **153.500,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-121.300,00** | **-136.900,00** | **-139.900,00** | **-144.100,00** | **-148.100,00** | **-153.500,00** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-121.300,00** | **-136.900,00** | **-139.900,00** | **-144.100,00** | **-148.100,00** | **-153.500,00** |

# 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 | 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 | 36.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 36.100,00 | 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** | **36.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.500,00 | 6.500,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.400,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 | 10.400,00 | 10.700,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 14.400,00 | 13.900,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 15.000,00 | 15.800,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 32.400,00 | 29.900,00 | 30.900,00 | 31.600,00 | 32.500,00 | 33.900,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 68.000,00 | 85.000,00 | 87.400,00 | 90.200,00 | 92.700,00 | 95.900,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 104.000,00 | 85.000,00 | 87.400,00 | 90.200,00 | 92.700,00 | 95.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **136.400,00** | **114.900,00** | **118.300,00** | **121.800,00** | **125.200,00** | **129.800,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-100.300,00** | **-114.900,00** | **-118.300,00** | **-121.800,00** | **-125.200,00** | **-129.800,00** |
| 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 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.700,00 |

# 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 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.600,00 | 22.300,00 | 22.900,00 | 23.700,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.600,00** | **22.300,00** | **22.900,00** | **23.700,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-21.600,00** | **-22.300,00** | **-22.900,00** | **-23.700,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **-121.300,00** | **-135.900,00** | **-139.900,00** | **-144.100,00** | **-148.100,00** | **-153.500,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **-121.300,00** | **-135.900,00** | **-139.900,00** | **-144.100,00** | **-148.100,00** | **-153.500,00** |
| 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

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 100.000,00 | 80.000,00 | 82.500,00 | 84.800,00 | 87.400,00 | 90.000,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 1.413.200,00 | 1.501.400,00 | 1.546.500,00 | 1.592.900,00 | 1.640.600,00 | 1.689.900,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.076.900,00 | 1.196.200,00 | 1.232.400,00 | 1.268.800,00 | 1.307.100,00 | 1.346.200,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 262.400,00 | 318.600,00 | 328.200,00 | 337.900,00 | 348.200,00 | 358.400,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 303.800,00 | 1.557.100,00 | 385.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.162.400,00 | 4.653.300,00 | 3.575.300,00 | 3.286.200,00 | 3.385.100,00 | 3.486.400,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 53.400,00 | 1.834.500,00 | 6.900,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 67.400,00 | 1.870.600,00 | 22.900,00 | 21.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.230.800,00** | **6.524.900,00** | **3.599.200,00** | **3.309.100,00** | **3.391.200,00** | **3.492.700,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 558.900,00 | 582.800,00 | 600.300,00 | 618.300,00 | 636.800,00 | 655.900,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 211.800,00 | 205.400,00 | 211.600,00 | 221.200,00 | 236.600,00 | 237.500,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.600,00 | 7.500,00 | 7.800,00 | 7.900,00 | 8.200,00 | 8.500,00 |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 776.300,00 | 795.700,00 | 819.700,00 | 847.400,00 | 881.600,00 | 901.900,00 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 107.000,00 | 115.400,00 | 118.800,00 | 121.800,00 | 125.800,00 | 130.200,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 148.100,00 | 180.400,00 | 185.500,00 | 191.100,00 | 197.000,00 | 203.000,00 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 58.600,00 | 24.300,00 | 25.000,00 | 25.700,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 328.200,00 | 413.000,00 | 181.100,00 | 185.900,00 | 191.400,00 | 199.600,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.182.200,00 | 1.337.900,00 | 1.350.500,00 | 1.391.100,00 | 1.432.500,00 | 1.476.400,00 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 717.500,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.541.600,00 | 2.501.000,00 | 1.860.900,00 | 1.915.600,00 | 1.973.200,00 | 2.036.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 830.200,00 | 791.700,00 | 664.400,00 | 684.200,00 | 704.700,00 | 725.900,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 830.200,00 | 791.700,00 | 664.400,00 | 684.200,00 | 704.700,00 | 725.900,00 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 3.900,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | 600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 3.900,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | 600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **4.152.000,00** | **4.091.100,00** | **3.346.600,00** | **3.447.800,00** | **3.563.300,00** | **3.668.200,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **-921.200,00** | **2.433.800,00** | **252.600,00** | **-138.700,00** | **-172.100,00** | **-175.500,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 575.200,00 | 308.400,00 | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 575.200,00 | 308.400,00 | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 406.500,00 | 2.147.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 406.500,00 | 2.147.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA0R** | **SA0R** | **Saldo Haushaltsrücklagen** | **168.700,00** | **-1.839.300,00** | **116.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **-752.500,00** | **594.500,00** | **368.700,00** | **-138.700,00** | **-172.100,00** | **-175.500,00** |

# 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 | 100.000,00 | 80.000,00 | 82.500,00 | 84.800,00 | 87.400,00 | 90.000,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 1.413.200,00 | 1.501.400,00 | 1.546.500,00 | 1.592.900,00 | 1.640.600,00 | 1.689.900,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.076.900,00 | 1.196.200,00 | 1.232.400,00 | 1.268.800,00 | 1.307.100,00 | 1.346.200,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 262.400,00 | 318.600,00 | 328.200,00 | 337.900,00 | 348.200,00 | 358.400,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 1.500,00 | 1.556.800,00 | 385.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.854.000,00 | 4.653.000,00 | 3.575.000,00 | 3.285.900,00 | 3.384.800,00 | 3.486.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 53.400,00 | 1.834.500,00 | 6.900,00 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 67.400,00 | 1.850.500,00 | 22.900,00 | 21.900,00 | 5.100,00 | 5.300,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.922.400,00** | **6.504.500,00** | **3.598.900,00** | **3.308.800,00** | **3.390.900,00** | **3.492.400,00** |
| 2 | 3211 | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 558.900,00 | 582.800,00 | 600.300,00 | 618.300,00 | 636.800,00 | 655.900,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen | 211.800,00 | 205.400,00 | 211.600,00 | 217.900,00 | 224.400,00 | 231.100,00 |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 770.700,00 | 788.200,00 | 811.900,00 | 836.200,00 | 861.200,00 | 887.000,00 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 107.000,00 | 115.400,00 | 118.800,00 | 121.800,00 | 125.800,00 | 130.200,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 148.100,00 | 180.400,00 | 185.500,00 | 191.100,00 | 197.000,00 | 203.000,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 58.600,00 | 24.300,00 | 25.000,00 | 25.700,00 | 26.500,00 | 27.300,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 328.200,00 | 413.000,00 | 181.100,00 | 185.900,00 | 191.400,00 | 199.600,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.182.200,00 | 1.337.900,00 | 1.350.500,00 | 1.391.100,00 | 1.432.500,00 | 1.476.400,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.824.100,00 | 2.071.000,00 | 1.860.900,00 | 1.915.600,00 | 1.973.200,00 | 2.036.500,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 573.800,00 | 599.900,00 | 617.900,00 | 636.500,00 | 655.500,00 | 675.200,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 573.800,00 | 599.900,00 | 617.900,00 | 636.500,00 | 655.500,00 | 675.200,00 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 3.900,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | 600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.900,00 | 2.700,00 | 1.600,00 | 600,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |

# 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** | **3.172.500,00** | **3.461.800,00** | **3.292.300,00** | **3.388.900,00** | **3.493.700,00** | **3.602.600,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **-250.100,00** | **3.042.700,00** | **306.600,00** | **-80.100,00** | **-102.800,00** | **-110.200,00** |
| 2 | 3312 | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht. | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 302.300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1 | 332 | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 559.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **861.300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 2 | 3412 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. | 69.900,00 | 197.900,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 121.400,00 | 3.140.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen | 0,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 191.300,00 | 3.395.700,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 342 | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 256.400,00 | 191.800,00 | 46.500,00 | 47.700,00 | 49.200,00 | 50.700,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 256.400,00 | 191.800,00 | 46.500,00 | 47.700,00 | 49.200,00 | 50.700,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **447.700,00** | **3.587.500,00** | **546.500,00** | **47.700,00** | **49.200,00** | **50.700,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)** | **413.600,00** | **-3.587.200,00** | **-546.200,00** | **-47.400,00** | **-48.900,00** | **-50.400,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **163.500,00** | **-544.500,00** | **-239.600,00** | **-127.500,00** | **-151.700,00** | **-160.600,00** |
| 2 | 3511 | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 7.600,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.600,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 3.100,00 | 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** | **7.600,00** | **7.000,00** | **6.500,00** | **3.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.700,00 | 38.500,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 153.500,00 | 131.500,00 | 79.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 153.500,00 | 131.500,00 | 79.500,00 | 50.000,00 | 37.700,00 | 38.500,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **153.500,00** | **131.500,00** | **79.500,00** | **50.000,00** | **37.700,00** | **38.500,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **-145.900,00** | **-124.500,00** | **-73.000,00** | **-46.900,00** | **-37.700,00** | **-38.500,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **17.600,00** | **-669.000,00** | **-312.600,00** | **-174.400,00** | **-189.400,00** | **-199.100,00** |
| 2 | 3701 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 21.400,00 | 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** | **21.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 1.002.500,00 | 1.119.800,00 | 1.153.200,00 | 1.188.000,00 | 1.223.700,00 | 1.260.400,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 5.991.300,00 | 6.347.500,00 | 6.537.900,00 | 6.734.100,00 | 6.936.100,00 | 7.144.200,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.002.300,00 | 7.475.800,00 | 7.699.800,00 | 7.931.100,00 | 8.169.000,00 | 8.414.100,00 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 680.900,00 | 556.200,00 | 572.900,00 | 590.100,00 | 607.700,00 | 626.000,00 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 680.900,00 | 556.200,00 | 572.900,00 | 590.100,00 | 607.700,00 | 626.000,00 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **7.683.600,00** | **8.032.200,00** | **8.272.900,00** | **8.521.400,00** | **8.776.900,00** | **9.040.300,00** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 20.300,00 | 3.711.600,00 | 1.562.100,00 | 1.008.900,00 | 851.500,00 | 1.098.500,00 |
| 1 | 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 20.300,00 | 3.711.600,00 | 1.562.100,00 | 1.008.900,00 | 851.500,00 | 1.098.500,00 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 215.400,00 | 272.300,00 | 280.500,00 | 288.900,00 | 297.500,00 | 306.500,00 |
| 1 | 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 215.400,00 | 272.300,00 | 280.500,00 | 288.900,00 | 297.500,00 | 306.500,00 |
| 2 | 2241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.100,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 7.100,00 | 10.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **242.800,00** | **3.994.000,00** | **1.852.000,00** | **1.307.400,00** | **1.158.900,00** | **1.415.200,00** |
| **SA0** | **SA0** | **(0) Nettoergebnis (21-22)** | **7.440.800,00** | **4.038.200,00** | **6.420.900,00** | **7.214.000,00** | **7.618.000,00** | **7.625.100,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 951.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 951.600,00 | 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** | **951.600,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA00** | **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen** | **7.440.800,00** | **4.989.800,00** | **6.420.900,00** | **7.214.000,00** | **7.618.000,00** | **7.625.100,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 1.002.500,00 | 1.119.800,00 | 1.153.200,00 | 1.188.000,00 | 1.223.700,00 | 1.260.400,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 5.991.300,00 | 6.347.500,00 | 6.537.900,00 | 6.734.100,00 | 6.936.100,00 | 7.144.200,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.500,00 |
| 1 | 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 7.002.300,00 | 7.475.800,00 | 7.699.800,00 | 7.931.100,00 | 8.169.000,00 | 8.414.100,00 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 680.900,00 | 556.200,00 | 572.900,00 | 590.100,00 | 607.700,00 | 626.000,00 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 680.900,00 | 556.200,00 | 572.900,00 | 590.100,00 | 607.700,00 | 626.000,00 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **7.683.600,00** | **8.032.200,00** | **8.272.900,00** | **8.521.400,00** | **8.776.900,00** | **9.040.300,00** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 10.300,00 | 3.701.600,00 | 1.551.800,00 | 998.300,00 | 840.600,00 | 1.087.200,00 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 10.300,00 | 3.701.600,00 | 1.551.800,00 | 998.300,00 | 840.600,00 | 1.087.200,00 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 215.400,00 | 272.300,00 | 280.500,00 | 288.900,00 | 297.500,00 | 306.500,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 215.400,00 | 272.300,00 | 280.500,00 | 288.900,00 | 297.500,00 | 306.500,00 |
| 2 | 3241 | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.100,00 | 9.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 7.100,00 | 10.100,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.900,00 | 10.200,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **232.800,00** | **3.984.000,00** | **1.841.700,00** | **1.296.800,00** | **1.148.000,00** | **1.403.900,00** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)** | **7.450.800,00** | **4.048.200,00** | **6.431.200,00** | **7.224.600,00** | **7.628.900,00** | **7.636.400,00** |
| 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 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2021 | VA 2022 | MF 2023 | MF 2024 | MF 2025 | MF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **57.800,00** | **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)** | **57.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)** | **7.508.600,00** | **4.048.200,00** | **6.431.200,00** | **7.224.600,00** | **7.628.900,00** | **7.636.400,00** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 363 | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)** | **7.508.600,00** | **4.048.200,00** | **6.431.200,00** | **7.224.600,00** | **7.628.900,00** | **7.636.400,00** |
| 1 | 370 | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3801 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.320.900,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben | 1.320.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SA51** | **SA51** | **Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben** | **-1.320.900,00** | **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: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushaltsrücklagen | Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungsleasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungsergebnis | Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | |
| **1200042** | **Kombikühlanlage Tierkörperverwertung Hitzendorf (152822A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 528000 | 062000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 528000 | 829900 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200042** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1200050** | **Errichtung Bühnenüberdachung Parkarena Attendorf (185322A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 853000 | 060000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200050** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2200039** | **Sonstige Investitionen 2022 (22022)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 212000 | 042000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 829900 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 020000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 820000 | 829900 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 821000 | 020000 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 821000 | 829900 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 004000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **2200039** | | **91.500,00** | **91.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200040** | **Ausrüstung FF Berndorf 2022 (316322A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 163000 | 774000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2022 | 163000 | 829900 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200040** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200041** | **Ausrüstung FF Steinberg-Rohrbach 2022 (316322B)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 163000 | 774000 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | Ergebnis | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2022 | 163000 | 829900 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200041** | | **7.900,00** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200043** | **Neuerrichtung Ortsstelle Rotes Kreuz Lieboch (353022A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 530000 | 777000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 530000 | 829900 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 530000 | 871210 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200043** | | **60.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200046** | **AWV NLT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2022) (381122A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200046** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200047** | **AWV MKS Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2022) (381122B)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200047** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200048** | **AWV LT Ausbau Kanalnetz (Hausanschlüsse 2022) (381122C)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200048** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3200049** | **AWV MKS BA 70 Rechengutwäsche (381122D)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200049** | | **5.800,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2022

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| **Saldo** | **SA1** | | **400.700,00** | **370.700,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Investive Einzelvorhaben** | | | | | | | | | | | | |
| **Saldo** | **SA1+SA2** | | **400.700,00** | **370.700,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Investitionstätigkeit gesamt** | | | | | | | | | | | | |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

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

Keine Einträge vorhanden.

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

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

Keine Einträge vorhanden.

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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

Keine Einträge vorhanden.

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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

Keine Einträge vorhanden.

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1200017** | **Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Hitzendorf (121019A)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 211000 | 061000 | 47.400,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,72 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161,16 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 910000 | 0,00 | 47.239,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.239,56 | 0,00 |
| 2020 | 212000 | 061000 | 61.620,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.620,94 | 0,00 |
| 2020 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.835,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.835,64 | -5.231,62 |
| 2020 | 212000 | 910000 | 0,00 | 43.553,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.553,68 | 0,00 |
| 2020 | 214000 | 061000 | 9.480,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.480,14 | 0,00 |
| 2020 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.974,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.974,71 | -804,86 |
| 2020 | 214000 | 910000 | 0,00 | 6.700,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.700,57 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2020** | | **118.501,80** | **97.493,81** | **0,00** | **0,00** | **14.971,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.036,48** | **-6.036,48** |
| 2021 | 211000 | 061000 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 910000 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 | 0,00 |
| 2021 | 212000 | 061000 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 212000 | 910000 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 214000 | 061000 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 2021 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 2021 | 214000 | 910000 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2021** | | **72.800,00** | **59.700,00** | **0,00** | **0,00** | **19.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.100,00** | **0,00** |
| 2022 | 211000 | 061000 | 188.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 188.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 061000 | 245.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.900,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code | Vorhabensbez. | | Investition | | Finanzierung | | | | | | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fonds | Konto | Anschaffungs-Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
| 2022 | 212000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 173.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 214000 | 061000 | 40.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 214000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2022** | | **475.100,00** | **0,00** | **390.600,00** | **0,00** | **84.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 210000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.600,00 | 0,00 | 0,00 | -1.160.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 061000 | 1.431.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 211000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 212000 | 061000 | 1.858.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -545.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 212000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 935.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 214000 | 061000 | 309.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 214000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200017 2023** | | **3.600.000,00** | **0,00** | **1.798.700,00** | **0,00** | **640.700,00** | **1.160.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2024 | 210000 | 346100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.358.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 061000 | 1.527.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 211000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 719.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -719.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 061000 | 1.983.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.983.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -581.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 212000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 935.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -935.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 214000 | 061000 | 330.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 214000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 214000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 143.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.800,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushaltsrücklagen | Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungsleasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungsergebnis | Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **1200017 2024** | | **3.841.400,00** | **0,00** | **1.798.700,00** | **0,00** | **683.900,00** | **1.358.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200017 SA** | | **8.107.801,80** | **157.193,81** | **3.988.000,00** | **0,00** | **1.443.271,51** | **2.519.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-63,52** | |
| **1200020** | **Straßenbauprogramm 2022-2026 mit 2020 aus Vorprog. (161220A)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 612000 | 060000 | 506.177,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.177,37 | 5.577,64 |
| 2020 | 612000 | 302200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.149,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.149,22 | 0,00 |
| 2020 | 612000 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 363.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -363.600,00 | 0,00 |
| 2020 | 612000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -513.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2020** | | **506.177,37** | **0,00** | **363.600,00** | **513.500,00** | **19.149,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-390.071,85** | **5.577,64** |
| 2021 | 612000 | 060000 | 40.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.300,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 729900 | 0,00 | -429.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.800,00 | 0,00 |
| 2021 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2021** | | **40.300,00** | **-429.800,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390.100,00** | **0,00** |
| 2022 | 611000 | 060000 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 060000 | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -523.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.600,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 261.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -261.600,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2022** | | **1.236.000,00** | **261.600,00** | **0,00** | **135.500,00** | **838.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 611000 | 060000 | 440.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 060000 | 637.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 829900 | 0,00 | 1.077.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.077.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2023** | | **1.077.400,00** | **1.077.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw. | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-leasing | Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 612000 | 060000 | 987.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 612000 | 829900 | 0,00 | 987.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -987.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2024** | | **987.500,00** | **987.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2025 | 612000 | 060000 | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.500,00 | 0,00 |
| 2025 | 612000 | 829900 | 0,00 | 829.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -829.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2025** | | **829.500,00** | **829.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2026 | 612000 | 060000 | 1.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.700,00 | 0,00 |
| 2026 | 612000 | 829900 | 0,00 | 1.075.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.075.700,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200020 2026** | | **1.075.700,00** | **1.075.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200020 SA** | | **5.752.577,37** | **3.801.900,00** | **363.600,00** | **649.000,00** | **938.049,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,15** | |
| **1200045** | **Errichtung Forstbauerweg II [ÖI] (161221A)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 612000 | 060000 | 349.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349.300,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200045 2022** | | **349.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **349.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 612000 | 060000 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 |
| 2023 | 612000 | 307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -149.700,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200045 2023** | | **149.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200045 SA** | | **499.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **499.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200012** | **HWS Altreiteregg: Zulaufverrohrung Barthl (163918A)** | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 639000 | 060000 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 639000 | 910000 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200012 2021** | | **108.500,00** | **108.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 639000 | 060000 | 373.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308.300,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200012 2022** | | **373.700,00** | **65.400,00** | **0,00** | **308.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200012 SA** | | **482.200,00** | **173.900,00** | **0,00** | **308.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200013** | **HWS Berndorf: RHB Schütting-/Altenbergbach (163918B)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 639000 | 060000 | 182.550,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.550,58 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 910000 | 0,00 | 32.550,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.550,58 | 0,00 |
| **Summe** | **1200013 2020** | | **182.550,58** | **32.550,58** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2021 | 639000 | 060000 | 580.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 639000 | 910000 | 0,00 | 580.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -580.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200013 2021** | | **580.400,00** | **580.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 060000 | 1.469.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 1.319.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.319.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200013 2022** | | **1.469.300,00** | **1.319.300,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200013 SA** | | **2.232.250,58** | **1.932.250,58** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200035** | **Busknoten Hitzendorf und div. Haltestellen (164921A)** | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 612000 | 060000 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 649000 | 910000 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200035 2021** | | **56.400,00** | **56.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 611000 | 060000 | 91.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.600,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 612000 | 060000 | 366.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -224.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 301100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.900,00 | 0,00 |
| 2022 | 612000 | 829900 | 0,00 | 314.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314.700,00 | 0,00 |
| 2022 | 649000 | 061000 | 57.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 0,00 |
| 2022 | 812000 | 061000 | 95.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 0,00 |
| 2022 | 816000 | 060000 | 39.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200035 2022** | | **650.600,00** | **314.700,00** | **0,00** | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200035 SA** | | **707.000,00** | **371.100,00** | **0,00** | **0,00** | **335.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200019** | **Netzsanierung und LED-Umrüstung Straßenbeleucht. (181613A)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 816000 | 060000 | 11.476,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.476,32 | 0,00 |
| 2020 | 816000 | 910000 | 0,00 | 11.476,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.476,32 | 0,00 |
| **Summe** | **1200019 2020** | | **11.476,32** | **11.476,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2021 | 816000 | 060000 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 816000 | 910000 | 0,00 | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.400,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200019 2021** | | **66.400,00** | **66.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 816000 | 060000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 816000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200019 2022** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2023 | 816000 | 060000 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 816000 | 829900 | 0,00 | 383.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 816000 | 894000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.100,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200019 2023** | | **500.000,00** | **383.900,00** | **0,00** | **116.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **1200019 SA** | | **602.876,32** | **461.776,32** | **0,00** | **141.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200027** | **Sanierung Sportanlage Attendorf (185318A)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 853000 | 060000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 853000 | 061000 | 507.863,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.863,69 | 0,00 |
| 2020 | 853000 | 871000 | 0,00 | 0,00 | 217.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217.500,00 | 0,00 |
| 2020 | 853000 | 910000 | 0,00 | 290.363,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.363,69 | 0,00 |
| **Summe** | **1200027 2020** | | **507.863,69** | **290.363,69** | **217.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 853000 | 060000 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200027 2022** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200027 SA** | | **530.863,69** | **313.363,69** | **217.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200026** | **Neubau Tennisanlage Hitzendorf mit Zusatzanlagen (185319B)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 853000 | 061000 | 24.669,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.669,02 | 0,00 |
| 2020 | 853000 | 910000 | 0,00 | 24.669,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.669,02 | 0,00 |
| **Summe** | **1200026 2020** | | **24.669,02** | **24.669,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2021 | 853000 | 061000 | 128.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 853000 | 910000 | 0,00 | 128.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200026 2021** | | **128.500,00** | **128.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 853000 | 061000 | 3.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 829900 | 0,00 | 1.218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.218.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 853000 | 871110 | 0,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.827.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200026 2022** | | **3.045.000,00** | **1.218.000,00** | **1.827.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo** | **1200026 SA** | | **3.198.169,02** | **1.371.169,02** | **1.827.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200051** | **Drehleiter FF Unterpremstätten 2023 (316323A)** | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 163000 | 774000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 163000 | 829900 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200051 2023** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200051 SA** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200005** | **Instandsetzung VS St. Bartholomä 2020-2022 (321120B)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 211000 | 772110 | 11.040,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,96 | 0,00 |
| 2020 | 211000 | 910000 | 0,00 | 11.040,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.040,96 | 0,00 |
| **Summe** | **3200005 2020** | | **11.040,96** | **11.040,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2021 | 211000 | 772120 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2021 | 211000 | 910000 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.600,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200005 2021** | | **10.600,00** | **10.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 211000 | 772000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 211000 | 829900 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200005 2022** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200005 SA** | | **24.640,96** | **24.640,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200030** | **Sanierung Turnsaal MS Mooskirchen (321221A)** | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 212000 | 772120 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 |
| 2021 | 212000 | 910000 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.200,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200030 2021** | | **37.200,00** | **37.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 212000 | 772120 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl./Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 212000 | 871210 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.800,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200030 2022** | | **22.800,00** | **0,00** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200030 SA** | | **60.000,00** | **37.200,00** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200010** | **HWS Hitzendorf: Unterlauf Oberbergbach (363918A)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 639000 | 280000 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 771000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 910000 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200010 2020** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 280000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200010 2022** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200010 SA** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200011** | **HWS Altreiteregg: RHB Mühlbach (363918B)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 639000 | 280000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 764000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,80 |
| 2020 | 639000 | 771000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 910000 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200011 2020** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,80** |
| 2021 | 639000 | 280000 | 51.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.400,00 | 0,00 |
| 2021 | 639000 | 301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.500,00 | 0,00 |
| 2021 | 639000 | 910000 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.900,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200011 2021** | | **51.400,00** | **16.900,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 280000 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code / Jahr | Vorhabensbez. / Fonds | Konto | Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten | Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung | Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw. | Finanzierung: Haushalts-rücklagen | Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans. | Finanzierung: Darlehen | Finanzierung: Finanzierungs-leasing | Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son. | Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis | offene Verbindl. /Forderungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.500,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200011 2022** | | **141.500,00** | **141.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200011 SA** | | **202.900,00** | **168.400,00** | **0,00** | **0,00** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **1200014** | **HWS Rohrbach: Unterlauf Rohrbach/Premesbach (363918C)** | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 639000 | 280000 | 878,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878,16 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 771000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 639000 | 910000 | 0,00 | 878,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -878,16 | 0,00 |
| **Summe** | **1200014 2020** | | **878,16** | **878,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2022 | 639000 | 280000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 639000 | 829900 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **1200014 2022** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **1200014 SA** | | **10.878,16** | **10.878,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **3200032** | **AWV MKS BA 106 Leitungskataster (381121B)** | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 811000 | 772230 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 811000 | 829900 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | 0,00 |
| **Summe** | **3200032 2022** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **3200032 SA** | | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Saldo** | **SA+SA+...** | | **22.662.157,90** | **9.074.772,54** | **6.718.900,00** | **1.098.400,00** | **3.250.720,73** | **2.519.400,00** | **0,00** | **0,00** | **-35,37** | |
| **mehrjährige 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 Pachtertrag | 1.631.200,00 | 1.090.700,00 | 540.500,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 3.849.500,00 | 2.497.300,00 | 1.352.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 3.250.000,00 | 1.404.200,00 | 1.845.800,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 1.199.800,00 | 1.199.800,00 | 0,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 7.848.900,00 | 7.848.900,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 1.608.600,00 | 1.608.600,00 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **19.389.800,00** | **15.650.700,00** | **3.739.100,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 895.900,00 | 778.300,00 | 117.600,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 8.731.800,00 | 8.341.300,00 | 390.500,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 644.100,00 | 644.100,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 2.263.800,00 | 2.263.800,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 12.800,00 | 10.100,00 | 2.700,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **15.158.400,00** | **14.647.600,00** | **510.800,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 7.888.500,00 | 4.710.500,00 | 3.178.000,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **7.888.500,00** | **4.710.500,00** | **3.178.000,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-3.657.100,00** | **-3.707.400,00** | **50.300,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-3.707.400,00** | n.a. |

**60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft**

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

| VQS LNR | Zuordnung der MVAG | UK / Bezeichnung Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 1.680.500,00 | 1.123.600,00 | 556.900,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 1.552.800,00 | 1.551.600,00 | 1.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.650.000,00 | 2.631.900,00 | 18.100,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 1.235.700,00 | 1.235.700,00 | 0,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 8.084.400,00 | 8.084.400,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 790.400,00 | 790.400,00 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **15.995.600,00** | **15.418.800,00** | **576.800,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 922.400,00 | 801.600,00 | 120.800,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 6.361.900,00 | 6.025.700,00 | 336.200,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 2.565.800,00 | 2.565.800,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 581.200,00 | 581.200,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 2.347.500,00 | 2.347.500,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 11.000,00 | 9.400,00 | 1.600,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **12.789.800,00** | **12.331.200,00** | **458.600,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 5.327.100,00 | 5.327.100,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **5.327.100,00** | **5.327.100,00** | **0,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-2.121.300,00** | **-2.239.500,00** | **118.200,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-2.239.500,00** | n.a. |

**60 Erläuterungen der Gebietskörperschaft**

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

| VQS LNR | Zuordnung der MVAG | UK / Bezeichnung Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 1.730.200,00 | 1.157.000,00 | 573.200,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 999.300,00 | 998.100,00 | 1.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 2.672.300,00 | 2.655.400,00 | 16.900,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 1.272.800,00 | 1.272.800,00 | 0,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 8.327.000,00 | 8.327.000,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 683.900,00 | 683.900,00 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **15.687.300,00** | **15.095.400,00** | **591.900,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 948.800,00 | 824.400,00 | 124.400,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 5.930.900,00 | 5.584.600,00 | 346.300,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 2.490.700,00 | 2.490.700,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 599.100,00 | 599.100,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 2.375.600,00 | 2.375.600,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 10.200,00 | 9.600,00 | 600,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **12.355.300,00** | **11.884.000,00** | **471.300,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 4.828.900,00 | 4.828.900,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **4.828.900,00** | **4.828.900,00** | **0,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-1.496.900,00** | **-1.617.500,00** | **120.600,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-1.617.500,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | | | | |

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

# Mittelfristige Finanzplanung 2022

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

| VQS LNR | Zuordnung der MVAG | UK / Bezeichnung Anmerkungen | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | |
| 10 | 2114, 2115 | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag | 1.782.500,00 | 1.191.700,00 | 590.800,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 841.500,00 | 840.300,00 | 1.200,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 820.300,00 | 820.300,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 1.311.100,00 | 1.311.100,00 | 0,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 8.576.700,00 | 8.576.700,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **13.333.900,00** | **12.741.300,00** | **592.600,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 978.400,00 | 850.200,00 | 128.200,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 5.891.900,00 | 5.535.800,00 | 356.100,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 2.531.000,00 | 2.531.000,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 617.800,00 | 617.800,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 2.455.600,00 | 2.455.600,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 13.700,00 | 9.900,00 | 3.800,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **12.488.400,00** | **12.000.300,00** | **488.100,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 829.500,00 | 829.500,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **829.500,00** | **829.500,00** | **0,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **16.000,00** | **-88.500,00** | **104.500,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-88.500,00** | 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 Pachtertrag | 1.835.600,00 | 1.227.300,00 | 608.300,00 |
| 11 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807 | 1.088.100,00 | 1.086.800,00 | 1.300,00 |
| 12 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 212X | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813 | 845.200,00 | 845.200,00 | 0,00 |
| 14 | 213X | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.800,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 15 | 3111 | Eigene Abgaben | 1.350.400,00 | 1.350.400,00 | 0,00 |
| 16 | 2112, 2113 | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 8.834.100,00 | 8.834.100,00 | 0,00 |
| 17 | 333X | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung)** | | **13.955.200,00** | **13.345.000,00** | **610.200,00** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | |
| 20 | 2221, 2222 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte | 1.009.000,00 | 876.700,00 | 132.300,00 |
| 21 | 2223-2225 | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren | 6.293.800,00 | 5.924.200,00 | 369.600,00 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2231-2233, 2236 | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse | 2.607.200,00 | 2.607.200,00 | 0,00 |
| 24 | 2234, 2235, 2237 | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 637.900,00 | 637.900,00 | 0,00 |
| 25 | 2211, 2212, 2213 | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern | 2.523.000,00 | 2.523.000,00 | 0,00 |
| 26 | 224X | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 14.100,00 | 10.200,00 | 3.900,00 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung)** | | **13.085.000,00** | **12.579.200,00** | **505.800,00** |

# 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)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 1.075.700,00 | 1.075.700,00 | 0,00 |
| 31 | 331X | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung)** | | **1.075.700,00** | **1.075.700,00** | **0,00** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | **-205.500,00** | **-309.900,00** | **104.400,00** |
| 50 | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG | | n.a. | n.a. | 0,00 |
| **59** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | n.a. | **-309.900,00** | n.a. |
| **60** | **Erläuterungen der Gebietskörperschaft** | | | | |

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

| | | |
|---|---|---|
| Marktgemeinde Hitzendorf | Unterzeichner | Marktgemeinde Hitzendorf |
| | Datum/Zeit-UTC | 2022-03-01T15:55:03+01:00 |
| | Aussteller-Zertifikat | a-sign-corporate-07 |
| | Serien-Nr. | 1912964398 |
| Prüfinformation | Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at | |
| Hinweis | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. | |