

Inhaltsverzeichnis

Antrag	1
Vorbericht VA 2023	7
Gesamthaushalt	17
Ergebnisvoranschlag	19
Finanzierungsvoranschlag	21
Voranschlagsquerschnitt	25
Bereichsbudgets	29
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	31
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	37
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	43
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	49
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	55
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	61
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	67
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	73
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	79
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	85
Detailnachweis	91
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	93
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	145
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	155
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	195
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	225
Gruppe 5 - Gesundheit	239
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	261
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung	277

Gruppe 8 - Dienstleistungen	287
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	333
Stellenplan Gesamthaushalt	357
Stellenplan	359
Beilagen nach VRV	363
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	365
Anlage 6b - Rücklagen	367
Anlage 6c - Schuldennachweis	369
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	377
Übersicht Innere Darlehen	379
Nachweis - Leasingspiegel	381
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	383
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	385
Beilagen NÖ GemeindehaushaltsVO	387
Detaillierter Investitionsplan	389
Nachweis mehrjährige Investitionen	461
Haushaltspotential	481
Erweiterte Nutzungsdauertabelle	501
Wirtschaftsplan Bestattung	509
Bestattung Wirtschaftsplan 2023	511
Bestattung Investitionsbudget 2023	513
MFP Bestattung 2023	515
Anhänge	517
Bewirtschaftungsstellen 2023	519
Wertgrenzen	523

Antrag des Stadtsenates vom 28. November 2022

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG) werden der Voranschlag der Stadt St.Pölten sowie die Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen für das Rechnungsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Voranschlag der Landeshauptstadt St.Pölten - Hoheitsverwaltung

1.1. Ergebnisvoranschlag

Summe Erträge	222.908.200
Summe Aufwendungen	-232.082.900
Nettoergebnis	-9.174.700
zuzügl. Entnahmen von Rücklagen	1.790.000
abzügl. Zuweisungen an Rücklagen	-2.100.000
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	-9.484.700

1.2. Finanzierungsvoranschlag

Summe Einzahlungen operative Gebarung	212.680.800
Summe Auszahlungen	-208.139.800
Saldo 1 Geldfluss aus d. Operativen Gebarung	4.541.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.508.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	-63.524.500
Saldo 2 Geldfluss aus d. Investiven Gebarung	-57.016.000
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (S1 + S2)	-52.475.000
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.880.300
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.659.400
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	13.220.900
Saldo 5 Geldfluss aus der voanschlagswirksamen Gebarung (S3 + S4)	-39.254.100

2. Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen

2.1. Bestattung

Summe Erträge	1.685.940
Summe Aufwendungen	-1.666.100
Betriebserfolg	19.840
zuzügl. Zinsen u. ähnliche Erträge	200
abzügl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.040
zu- bzw. abzügl. ao. Erträge/Aufwendungen	0
abzügl. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4.762
zu. bzw. abzügl. Rücklagendotierung	-15.278
Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	0

2.2. Bestattung - Investitionsbudget

Geplante Investitionen	70.000
Finanzierung	70.000

3. Allgemeine Bestimmungen

Bei der Führung des Haushaltes der Stadt sind die Bestimmungen des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG), der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV), der Verordnung über die mittelfristigen Finanzpläne der Gemeinden und die Haftungsobergrenzen der Gemeinden, der Geschäftsordnung für den Gemeinderat, den Stadtsenat und die Gemeinderatsausschüsse sowie die Geschäftsordnung des Magistrates einzuhalten.

4. Bestimmungen nach dem NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz

4.1. Einzelnachweis im Investitionsnachweis (§ 55 Abs. 3)

Vorhaben, die als Einzelnachweis im Investitionsnachweis auszuweisen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der hierfür vorgesehenen Mittelaufbringung gesichert ist, sowie alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen nach § 76 vorliegen oder das Vorhaben und dessen Folgekosten im mittelfristigen Finanzplan dargestellt werden können.

4.2. Voranschlagsvermerk (§ 55 Abs. 4) (Deckungsfähigkeit)

Einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit kann hinterlegt werden, damit bei Mittelverwendungen, zwischen denen ein sachlicher oder verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel Einsparungen (ohne besondere Beschlussfassung) zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Mittelverwendungen herangezogen werden können.

4.3. Dienstpostenplan (§ 56 Abs. 3 lit. a))

Im Dienstpostenplan 2023 sind 1037,50 Dienstposten vorgesehen.
Hinzu kommen 70 Saisonarbeiter.

4.4. Aufnahme von Darlehen (§§ 32 Abs. 26 d) u. 56 Abs. 3 lit d)) und Kassenkrediten (§ 59)

Der Gesamtbetrag der im Finanzjahr 2023 aufzunehmenden Darlehen wird mit € 22.880.300,-- festgesetzt, jede Aufnahme oder Gewährung eines Darlehens fällt in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 20 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages aufzunehmen, das bedeutet für das Rechnungsjahr 2023 bis zu € 44.581.640,00.

4.5. Änderung der Nutzungsdauer (§ 56 Abs 3 e) - § 19 Abs. 10 VRV 2015)

Es wird eine Abweichung zur Nutzungsdauertabelle entsprechend der Beilage 5 festgelegt.

5. Sonstige Bestimmungen

5.1. Zweckbindung

Bestände der Investitionsrücklage dürfen vorübergehend zur Verstärkung der Kassenmittel oder zur Senkung von Kontokorrentkrediten verwendet werden, wenn dadurch die widmungsgemäße Verwendung im Bedarfsfalle nicht beeinträchtigt wird.

5.2. Voranschlagüberschreitung

5.2.1. Allgemeines

Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind oder die dessen Ansätze übersteigen, oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie

- unvermeidlich sind
- zum Zeitpunkt des Beschlusses des Voranschlages nicht vorhergesehen werden konnten
- vom zuständigen Organ genehmigt wurden.

Anträge, deren Annahme außer- oder überplanmäßige Ausgaben auslösen, dürfen nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausgaben sichergestellt wird.

Die Bewilligung von im Voranschlag nicht vorgesehenen außerplanmäßigen Ausgaben durch das zuständige Organ ist im Wege der Stabsabteilung Finanzen zu veranlassen.

5.2.2. Weiterverrechnung

Veranschlagte Ausgabeposten, die für die Weiterverrechnung von Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen bestimmt sind können jeweils in jenem Ausmaß überschritten werden, als Mindereinnahmen oder durch bereits bewilligte Nachtragskredite gedeckte Mehrausgaben bei den ursprünglich zu verrechnenden Ansätzen gegeben sind. Unterschreitungen sind in jenem Ausmaß möglich, als Mehreinnahmen oder Minderausgaben bei den ursprünglich zu verrechnenden Ansätzen zugrunde liegen.

5.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses

Gemäß den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (§ 16 VRV 2015) sind wesentliche Abweichungen zu erläutern. Jede Abweichung bei finanzierungswirksamen Aufwänden und Erträgen (Ergebnishaushalt) von mehr als 20 % des Voranschlagsansatzes ist zu erklären, wenn die Abweichung über € 5.000,-- beträgt. Jede Abweichung über 100.000,-- ist jedenfalls zu erläutern. Gegenseitig deckungsfähige Voranschlagsposten gem. Punkt 4.2. sind in ihrer Gesamtsumme zu beurteilen.

5.4. Wertgrenzen

Die veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlages betragen: € 222.908.200,00

Die auf volle hundert Euro auf- oder abgerundeten Wertgrenzen werden daher wie folgt festgesetzt:

0,002 %	4.500,00
0,01 %	22.300,00
0,02 %	44.600,00
0,05 %	111.500,00
0,1%	223.000,00
0,5 %	1.114.600,00
1,5 %	3.343.700,00
3 %	6.687.300,00

In Ergänzung zu den Bestimmungen des NÖ STROG über die Wertgrenzen für den Magistrat wird für das Rechnungsjahr 2023 festgelegt, dass die Verfügung von Ausgaben, die den Betrag von € 8.000,-- im Einzelfall übersteigen, an die Zustimmung des Bürgermeisters gebunden ist.

Von dieser Regelung ausgenommen sind die Unterabschnitte 000.000, 019.000, 070.000 und 080.000.

5.5. Hebesätze

Gemäß § 17 Finanzausgleichsgesetz werden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgelegt:

Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftl. Betrieben
Grundsteuer A

500 v. H.

Grundsteuer von Grundstücken
Grundsteuer B

500 v. H.

des Steuermessbetrages.

5.6. Umbuchungen von Anlagen im Bau

Die Finanzabteilung wird ermächtigt, bei Abschluss von auf Anlagen in Bau budgetierten Bauvorhaben, diese auf die entsprechenden Anlagekonten umzubuchen.

5.7. Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 2023

Als Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses wird der 10. Februar 2024 festgelegt.

**Beschluss des Gemeinderates vom
13. Dezember 2022**

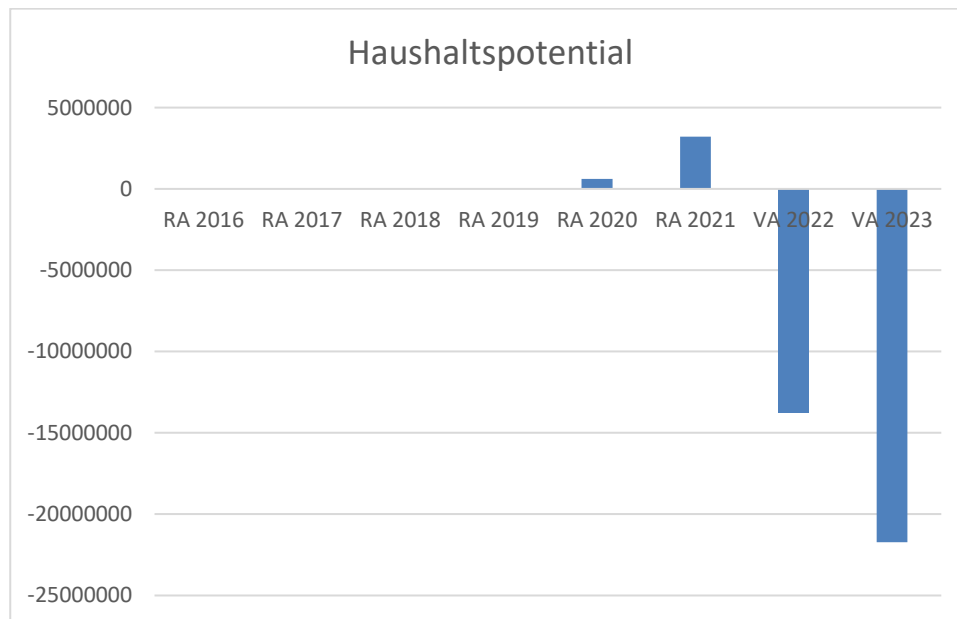
Vorbericht zum Voranschlag 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Haushaltspotential

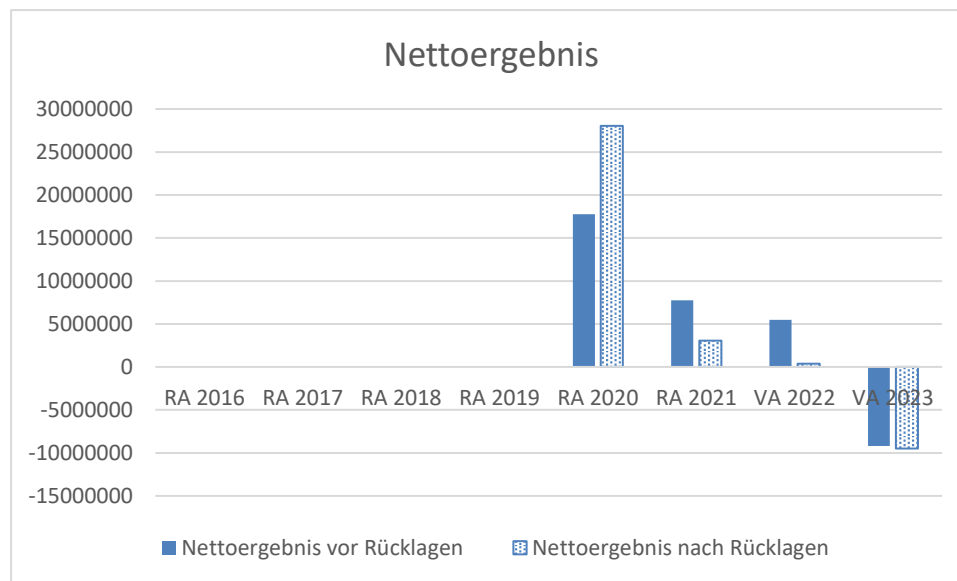
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und musste erstmals im Voranschlag 2020 ausgewiesen werden.

Es errechnet sich aus der Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Wert von -21.733.400,--. Das kumulierte Haushaltspotential beträgt -3.024.242,--.



Nettoergebnis



Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnisvoranschlages. In der Grafik wurden die Werte vor und nach Rücklagenbewegungen dargestellt.

Für das Jahr 2022 wurde ein Betrag von 369.000,-- nach Rücklagen budgetiert. Demgegenüber steht für 2023 ein Wert von -9.484.700,--.

Die Erträge steigen zwar um insgesamt mehr als 7 Mio., die Aufwendungen jedoch um mehr als 22 Mio.

Die Ertragsanteile sind gegenüber dem letzten Budget um 8,8 Mio. höher prognostiziert. Zum voraussichtlichen Jahresergebnis ist das eine leichte Steigerung. Vor kurzem noch wurde sogar mit einem Rückgang gerechnet, in der Oktoberprognose des BMF wurde diese Einschätzung auf ein leichtes Plus geändert. Diese Entwicklung ist zum Großteil inflationsbedingt. Vor allem bei der Umsatzsteuer und der Lohnsteuer wird nun mit höheren

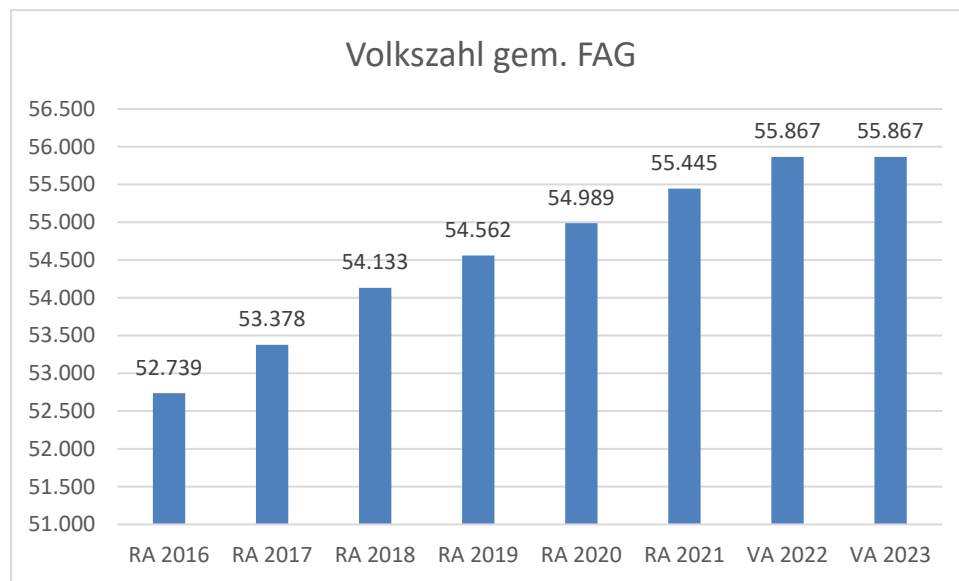
Einnahmen trotz der vielfältigen steuerlichen Maßnahmen gerechnet. Aufgrund der vielen unbekannten Variablen wie etwa die Auswirkungen der Teuerungen auf die Wirtschaft und den Konsum, die weitere Entwicklung des Ukrainekrieges, die weiteren Zinssteigerungen zur Dämpfung der Inflation etc. werden die Ertragsanteile um 2 Mio. niedriger eingeschätzt als im Voranschlagsblatt des Landes (siehe unten „Abgabenertragsanteile“).

Die Aufwendungen sind jedenfalls um ein vielfaches dynamischer in ihrer Entwicklung. Die Personalaufwendungen werden mit +7% gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis angenommen (+3,8 Mio.). Die Energiepreise werden mit +6 Mio. angenommen, wobei vor allem der Strom und die Fernwärme deutliche Mehrkosten mit sich bringen wird. Beim Gas gibt es noch einen Fixpreis bis Mitte nächsten Jahres. Alle anderen Sachaufwendungen verteuern sich im Zuge der allgemeinen Teuerungswelle ebenso. Es wird mit Mehrkosten von weiteren 6 Mio. gerechnet. Die Zuschüsse an die Tochterunternehmen werden um ca. 3 Mio. steigen - hier vor allem der geplante Zuschuss an die Kulturhauptstadtgesellschaft aufgrund der Vorbereitungen für das Kulturhauptstadtjahr 2024 und an die Marketing GmbH, die nach der Pandemie wieder eine Reihe von Leistungen umzusetzen hat. Mit den neu aufgenommenen Darlehen und vor allem den steigenden Zinsen erhöht sich der Finanzaufwand um 1,3 Mio.

Daraus ergibt sich ein Nettoergebnis vor Rücklagen mit -9.174.700,-- und nach Rücklagen mit -9.484.700,--.

Die Finanzierungsrechnung weist einen Geldfluss aus der Operativen Gebarung von 4,2 Mio. aus, was gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 15,2 Mio. bedeutet und mit den oberen Gegebenheiten übereinpasst. Durch die steigenden Investitionen, vor allem im Zusammenhang mit den Kulturhauptstadtprojekten und den umfassenden Straßenbauprojekten (Domplatz, Promenade, Europaplatz etc.), ergibt sich in der investiven Gebarung eine große Lücke von 57,0 Mio. Da die Stadt St. Pölten aufgrund der hohen Liquidität die Investitionen erst ein Jahr später finanziert, werden im nächsten Jahr nur die für die Investitionen 2022 benötigten Darlehen aufgenommen. Der Finanzierungssaldo beträgt somit lediglich 13,2 Mio., was schließlich zu einem Abgang in der voranschlagswirksamen Gebarung von 39,5 Mio. führt. Da im Voranschlag die nicht voranschlagswirksame Gebarung nicht budgetiert wird, ist die Veränderung an liquiden Mitteln ebenso hoch wie der vorige Saldo.

Volkszählung gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017



Die für das Budget 2023 geltende Volkszahl gemäß FAG ergibt sich aus der bereinigten Bevölkerungsstatistik mit Stand 31.10.2021.

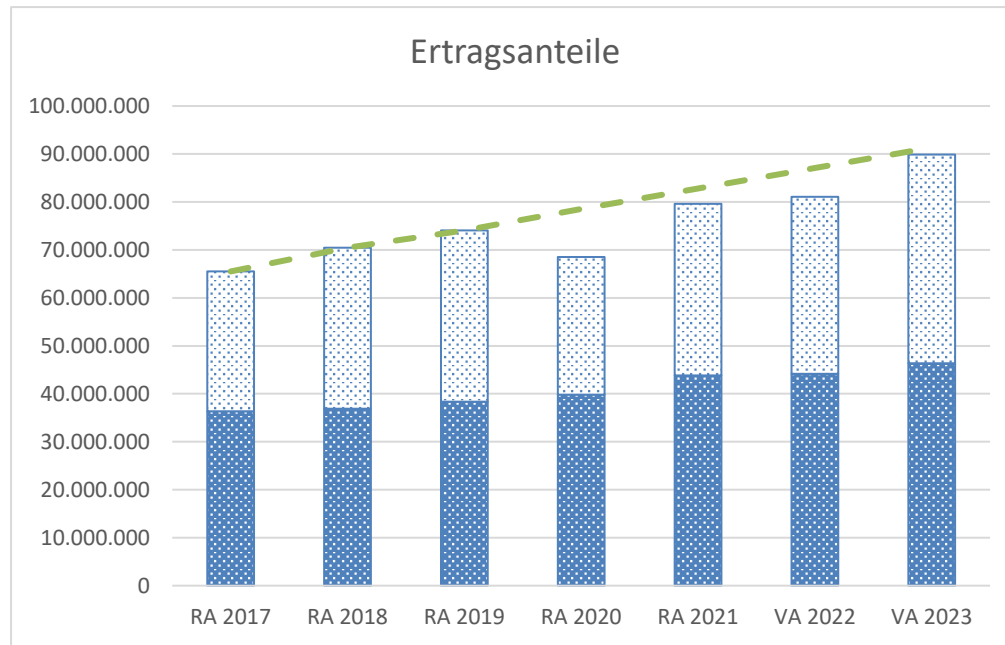
Die Zahl der Hauptwohnsitzer ist für die Berechnung bzw. Verteilung der Abgabenertragsanteile wesentlich. St. Pölten weist seit der Jahrtausendwende einen kontinuierlichen, zu Beginn zwar geringen, ab etwa 2014 stärkeren Zuwachs auf.

Mit dem Jahr 2021 gibt es auch wieder eine Hauptregisterzählung. Die Bundesanstalt Statistik Österreich wird daher die Ergebnisse erst im 1. Quartal 2023 bekanntgeben. Mangels anderer Zahlen sind daher die letztbekannten Einwohnerzahlen heranzuziehen, nämlich jene vom 31.10.2020.

Die rege Wohnbautätigkeit in St. Pölten und die aus dem lokalen Melderegister bekannten Zahlen lassen jedoch auf eine weiterhin steigende Bevölkerungszahl in St. Pölten schließen. Mit 31.12.2021 gab es lt. dem statistischen Jahresbericht der Stadt 56.580 Hauptwohnsitzer. Gemeinsam mit den 5.436 Nebenwohnsitzern ergibt sich eine gesamte Einwohnerzahl von 62.016.

Für die Berechnung der Ertragsanteile, der Umlagen etc. ist wie erwähnt nur die Zahl der Hauptwohnsitzer relevant.

Abgabenertragsanteile



Die Ertragsanteile sind die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden die gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) auf die einzelnen Gebietskörperschaften verteilt.

Mit der beginnenden Pandemie im März 2020 (steuerliche Konsequenzen ab Mai) brachen die Steuereinnahmen ein. Die Ertragsanteile lagen im Jahr 2020 unter dem Niveau von 2018. 2021 stiegen sie zwar stark an, blieben jedoch unter der fortgeschriebenen Einnahmenprognose. Konkret stiegen die kassenmäßigen (in einem Jahr ausbezahlten) Ertragsanteilen gegenüber dem Vorjahr österreichweit um 12,5%. Für heuer wird mit einem Wachstum von 12,0% gerechnet, für 2023 in der Juliprognose des BMF noch mit einem Absinken um -1%, was sich in der Oktoberprognose auf +1,1% verbessert hat.

Nun sind natürlich +1,1% nicht viel gegenüber den Steigerungen der letzten Jahre (mit Ausnahme 2020). Dennoch ist es angesichts der drohenden Rezession, der weltpolitischen Lage und der Energiekrise ein positiver Lichtblick, der allerdings mit einigen Unsicherheiten behaftet ist: Das Wachstum ist in erster Linie inflationsbedingt. Gegenüber früheren Prognosen gibt es deutlich höhere Umsatzsteuer- und Lohnsteuereinnahmen – beide mit Abstand die wichtigsten Komponenten der Steuertopfes. Das reale Wirtschaftswachstum wird dagegen aktuell auf geringe 0,2% geschätzt. Die Steuerpakete des Bundes mit Lohnsteuersenkungen, Abschaffung der kalten Progression etc. reduzieren zudem den verteilungsfähigen Steuerkuchen. Zu wenig eingerechnet ist die schwierige Lage vieler Klein- und Mittelbetriebe, ihre Leistungen angesichts der hohen Energiekosten aufrechterhalten zu können. Eine drohende Pleitewelle (aber auch Kurzarbeitswelle) würden die Steuereinnahmen deutlich absenken.

Daher hat sich die Stadt St. Pölten dazu entschlossen, die Ertragsanteile nicht auf den vom Land im Voranschlagsblatt geschätzten Wert zu budgetieren, sondern um 2 Mio. niedriger.

Die größte eigene Abgabe der Stadt, die Kommunalsteuer, wird ebenso vorsichtig mit 34 Mio. budgetiert. Angesichts der bevorstehenden Gehaltsabschlüsse wäre zwar mit deutlich höheren Einnahmen zu rechnen (bis zu 2 Mio.), aufgrund der oben beschriebenen Unsicherheiten wird jedoch hier ein konservativer Wert budgetiert.

Mit den Umlagen an das Land (in der Grafik dunkel dargestellt), die vor Auszahlung der Ertragsanteile einbehalten werden, wird eine Umverteilung der Mittel zugunsten finanzschwacher Gemeinden vorgenommen. Im Budget 2023 werden die Umlagen 46,35 Mio. oder 51,6% der Ertragsanteile betragen.

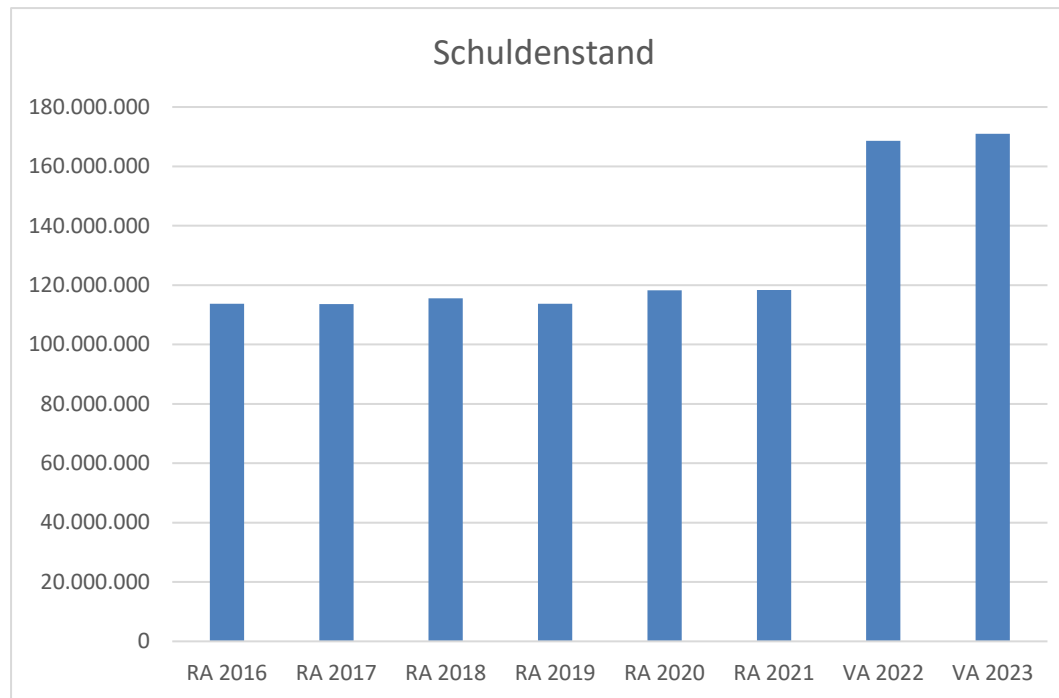
Die Länder und insbesondere deren Zuständigkeitsbereiche Bereiche Soziales und Jugendhilfe waren durch die Pandemie schwer getroffen. Entsprechend wurden die für 2021 vorgesehenen Beiträge der Gemeinden zu diesen Bereichen stark angehoben und werden von diesem höheren Niveau aus auch weiter überdurchschnittlich wachsen. Das prozentuelle Wachstum zeigt sich anhand der unteren Tabellen. Im Voranschlag 2022 waren die kurzfristig vereinbarte Erhöhung nicht berücksichtigt. Wie immer werden grundsätzlich die Werte aus dem Voranschlagsblatt des Landes übernommen. Diesmal wurde eine zusätzliche Steigerung eingebaut, da mit höheren Abrechnungen zulasten der Stadt St. Pölten aufgrund der gegenüber der Summe aller Gemeinden steigenden Finanzkraft gerechnet werden muss.

Die Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	RA 2017	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Berufsschülerhaltungsbeitrag	1.428.570	1.621.620	1.981.050	2.201.160	2.413.620	2.360.000	2.986.000
Sozialhilfeumlage	12.616.655	12.270.560	12.665.715	13.358.298	14.764.409	14.890.000	15.600.900
Jugendwohlfahrts-Umlage	1.591.988	1.665.825	1.816.259	1.969.351	2.810.221	2.841.000	2.984.800
NÖKAS-Umlage	16.983.824	17.519.383	18.365.101	19.158.376	21.034.717	21.237.000	21.900.100
Standortbeitrag	3.707.456	3.837.217	3.511.607	3.170.206	2.814.078	2.851.000	2.885.000
Summe	36.328.493	36.914.605	38.339.732	39.857.390	43.837.045	44.179.000	46.356.800

	RA 2017	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	VA 2022	VA 2023
Berufsschülerhaltungsbeitrag	8,3%	13,5%	22,2%	11,1%	9,7%	-2,2%	26,5%
Sozialhilfeumlage	8,5%	-2,7%	3,2%	5,5%	10,5%	0,9%	4,8%
Jugendwohlfahrts-Umlage	4,0%	4,6%	9,0%	8,4%	42,7%	1,1%	5,1%
NÖKAS-Umlage	2,8%	3,2%	4,8%	4,3%	9,8%	1,0%	3,1%
Standortbeitrag	3,6%	3,5%	-8,5%	-9,7%	-11,2%	1,3%	1,2%
Summe	5,1%	1,6%	3,9%	4,0%	10,0%	0,8%	4,9%

Schuldenstand



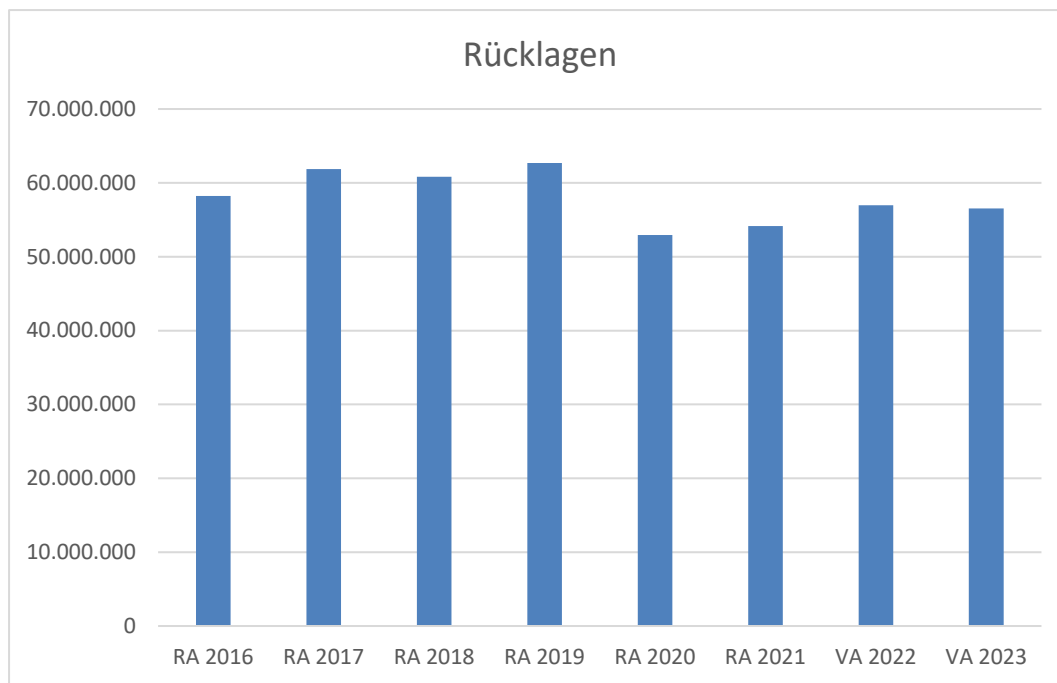
Der Stand der Inneren Darlehen bleibt unverändert auf 12,1 Mio.

Mit der Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Fachhochschule stieg der Schuldenstand stark an. Die Prognose für 2023 sieht einen Stand von 171 Mio. vor.

Es wird rein rechnerisch mit der Aufnahme von 22,9 Mio. gerechnet. Damit werden die, nicht durch sonstige Finanzierungsquellen finanzierten Einzelinvestitionen des Jahres 2022 bedeckt. Es ist mit einer Darlehensausschreibung schon früh im nächsten Jahr zu rechnen, um die Liquidität nicht durch die anhaltend hohen Investitionen des nächsten Jahres zu gefährden.

Erst mit der Rückzahlung des endfälligen Krankenhausdarlehens 2027 wird der Schuldenstand auf in etwa das alte Niveau zurückgehen.

Rücklagen (mit und ohne Zahlungsmittelreserve)



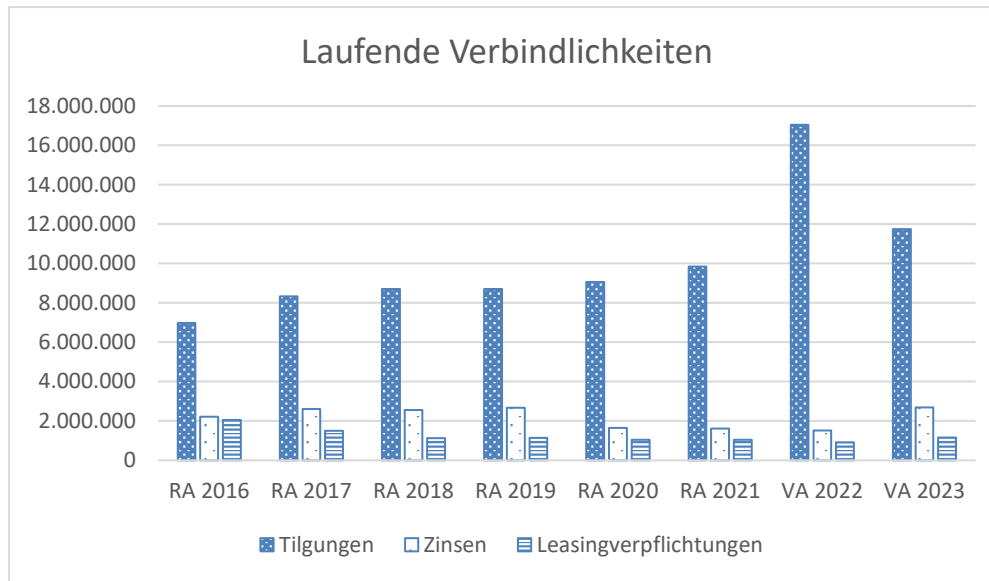
Mit den Rücklagentransaktionen Ende des Jahres 2022 sollte sich der cashmäßig vorhandene Rücklagenstand per 1.1.2023 auf etwa 37,3 Mio. befinden. Im Jahr 2023 werden weitere Mittel für den Aufbau der Krankenhausrücklage zugeführt, und aus der Ausgleichsrücklage für die RLB Mittel entnommen. Daraus ergibt sich ein geschätzter Jahresendstand von ca. 37,6 Mio.

Zu den Rücklagen sind auch die in Wertpapieren gebundenen, bis 2027 endenden Mittel hinzuzurechnen, womit man insgesamt auf einen Gesamtwert an Rücklagen von 56,5 Mio. kommt.

Der Rücklagenstand geht somit gegenüber dem Vorjahreswert geringfügig zurück. Das liegt nicht alleine an der schwierigen Situation zuerst aufgrund der Pandemie und schließlich aufgrund der Teuerungen. Es ist bis heute nicht eindeutig klar, welche Überschüsse des Rechnungsabschlusses für Rücklagendotierungen verwendet werden können. Da diese Art der Rücklagen mit Zahlungsmittelreserven hinterlegt sein müssen, ist es natürlich

naheliegend, den Saldo 7 aus der Finanzierungsrechnung, die Veränderung der liquiden Mittel, heranzuziehen. Alternativ könnte auch das Haushaltspotential als Maßstab verwendet werden. Da die Rücklagenzuführungen (ebenso wie die -entnahmen) jedoch lediglich in der Ergebnisrechnung ihren Niederschlag finden, erscheint das Modell nicht ganz in sich geschlossen zu sein. Über den Umweg einer Zuführung aus der operativen Ergebnisrechnung können liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden. Zwecks besserem Überblick, werden wir jedoch auch weiterhin den Aufbau von Rücklagen als geeignetes Mittel dafür ansehen.

Tilgungen, Zinsen und Leasingverpflichtungen



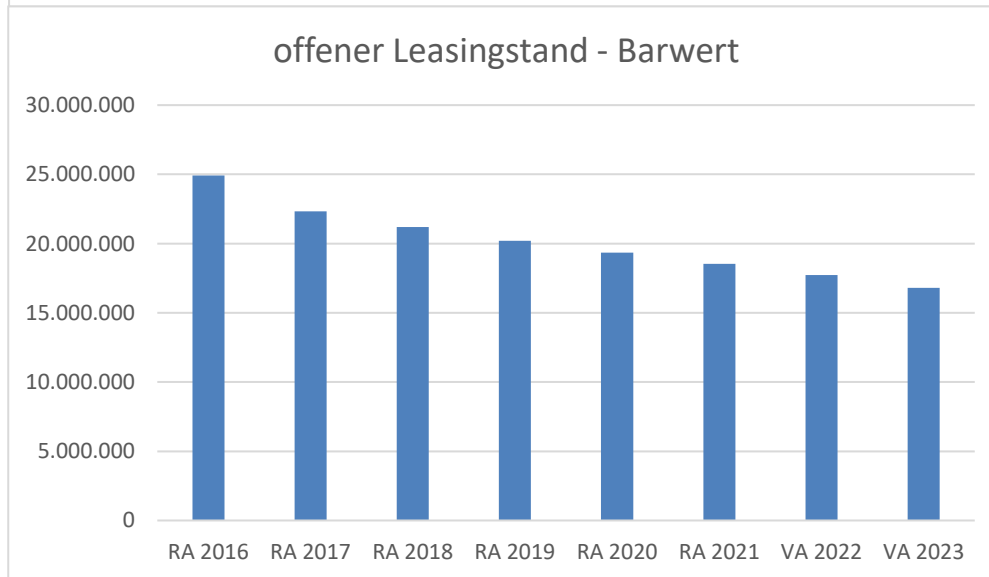
Die laufenden Tilgungen werden etwa 11,7 Mio. ergeben.

Darin ist der Aufbau des Tilgungsträgers für die endfälligen Krankenhausdarlehen (ca. 2,6 Mio. pro Jahr) enthalten.

Hinzu kommen neue Darlehen zur Finanzierung der Vorhaben 2022.

Die Zinsen werden 2023 gegenüber dem Vorjahr auf ca. 2,7 Mio. steigen, einerseits aufgrund neuer Darlehen und andererseits vor allem aufgrund der steigenden Zinsen.

Die Leasingverbindlichkeiten steigen ebenso zinsenbedingt.



Die Leasingverpflichtungen sind mit dem Auslaufen mehrerer Leasingvorhaben gesunken. Lediglich vier Vorhaben verbleiben mit konstanten Zahlungen teilweise bis zum Jahr 2033. Größtes Vorhaben dabei mit einer Rate 2023 von ca. 940.000,-- ist die Fachhochschule – 1. Bauabschnitt.

Nachdem aus steuerlichen Gründen keine neuen Leasingvorhaben abgeschlossen werden, verringert sich der Leasingstand kontinuierlich mit den Raten.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.160.400	203.159.700	196.111.274,58
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.962.300	44.566.800	44.289.453,30
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
2	2113	Erträge aus Gebühren	21.703.700	20.671.700	20.872.889,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.903.200	30.462.800	26.733.940,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.406.000	5.862.000	3.941.604,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	7.774.300	14.058.700	10.461.601,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.534.900	6.453.700	10.175.740,70
1	212	Erträge aus Transfers	11.067.800	10.707.900	12.663.004,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.142.500	7.685.400	9.555.098,71
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	273.900	433.900	530.708,02
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.548.900	1.563.500	1.510.776,72
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.102.500	1.025.100	1.066.420,78
1	213	Finanzerträge	680.000	890.100	323.665,70
2	2131	Erträge aus Zinsen	180.000	180.100	40.985,70
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000	710.000	282.680,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	222.908.200	214.757.700	209.097.944,51
1	221	Personalaufwand	63.963.300	60.177.600	57.426.396,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.285.200	47.390.400	45.393.133,32
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	12.603.200	11.596.900	11.031.477,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	75.600	62.000	56.782,01
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	999.300	1.128.300	945.003,35
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	77.201.900	67.905.800	63.496.954,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.433.900	6.821.800	6.425.253,49
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.468.700	5.761.300	4.736.059,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.695.300	7.844.800	7.237.395,66
2	2224	Instandhaltung	7.762.800	7.095.700	7.313.433,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.766.900	25.847.100	23.768.199,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.074.300	14.535.100	14.016.613,51

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.904.200	79.441.700	78.651.185,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.452.700	47.709.700	46.059.332,47
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.567.000	9.041.000	8.914.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.108.900	5.828.500	4.987.012,65
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.775.600	16.862.500	16.255.090,18
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	2.435.750,55
1	224	Finanzaufwand	3.013.500	1.745.500	1.793.174,52
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2.684.500	1.613.600	1.620.557,54
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	329.000	131.900	185.054,68
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	-12.437,70
SU	22	Summe Aufwendungen	232.082.900	209.270.600	201.367.711,84
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.174.700	5.487.100	7.730.232,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.790.000	4.416.800	7.508.268,70
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.790.000	4.416.800	7.508.268,70
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	9.534.900	12.171.151,79
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	2.100.000	9.534.900	12.171.151,79
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-310.000	-5.118.100	-4.662.883,09
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.484.700	369.000	3.067.349,58

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.035.500	194.626.000	180.999.560,02
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.962.300	44.566.800	43.969.952,38
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	21.703.700	20.671.700	20.562.059,89
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	32.903.200	30.462.800	26.608.824,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	6.406.000	5.862.000	3.902.394,65
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.184.300	11.978.700	6.320.284,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.965.300	9.682.800	11.747.946,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.142.500	7.685.400	9.555.083,71
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	273.900	433.900	678.102,29
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.548.900	1.563.500	1.514.760,59
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	680.000	890.100	324.469,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	180.000	180.100	41.789,28
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000	710.000	282.680,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	212.680.800	205.198.900	193.071.975,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.964.000	59.049.300	56.466.405,46
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	50.285.200	47.390.400	45.379.133,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	12.603.200	11.596.900	11.030.490,11
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	75.600	62.000	56.782,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.117.600	53.360.700	49.353.469,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.433.900	6.821.800	6.462.175,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.468.700	5.761.300	4.709.435,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.695.300	7.844.800	7.232.073,90
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.762.800	7.095.700	7.145.512,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.756.900	25.837.100	23.804.272,05
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.044.700	71.611.100	69.070.661,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	51.722.800	47.033.700	45.572.698,19
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.475.000	2.790.000	2.854.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7.983.900	5.413.500	4.974.700,63

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16.863.000	16.373.900	15.669.262,78
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.013.500	1.745.500	1.803.527,02
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	2.684.500	1.613.600	1.620.557,54
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	329.000	131.900	182.969,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.139.800	185.766.600	176.694.063,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	4.541.000	19.432.300	16.377.912,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.620.000	4.233.000	6.026.841,63
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.540.000	3.053.000	5.769.797,63
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	80.000	80.000	255.379,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.665,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	1.100.000	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000	90.000	158.512,63
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.000	90.000	91.365,63
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	67.147,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.798.500	2.370.000	5.579.525,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.178.500	950.000	2.831.806,35
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200.000	0	622.242,99
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.420.000	1.420.000	2.125.476,30
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.508.500	6.693.000	11.764.879,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.665.000	87.909.300	21.604.717,31
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	241.200	162.800	172.019,14
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	38.392.500	27.876.300	16.101.931,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.820.500	52.297.200	3.186.641,77
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.088.600	2.766.000	851.373,15
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.817.200	3.666.000	1.258.681,98
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	305.000	41.000	34.069,45

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	1.100.000	0,00
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	78.800,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	78.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.859.500	7.830.600	6.286.460,12
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	729.900	676.000	422.041,72
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.092.000	6.251.000	5.480.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	125.000	415.000	28.948,40
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	912.600	488.600	355.470,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.524.500	95.739.900	27.969.977,43
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-57.016.000	-89.046.900	-16.205.097,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-52.475.000	-69.614.600	172.814,95
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.880.300	67.293.900	7.403.440,23
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	22.880.300	67.293.900	7.403.440,23
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	3.900.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	3.900.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.880.300	67.293.900	11.303.440,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.136.400	17.046.400	7.220.544,99
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.400	3.700	3.623,10
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.135.000	17.042.700	7.216.921,89
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.659.400	17.569.400	7.743.544,99
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	13.220.900	49.724.500	3.559.895,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.254.100	-19.890.100	3.732.710,19
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.506.070,07

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.506.070,07
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	81.486.404,77
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	81.486.404,77
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	141.992.474,84
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.308.226,24
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.308.226,24
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	83.333.356,66
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	83.333.356,66
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	143.641.582,90
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-1.649.108,06
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-39.254.100	-19.890.100	2.083.602,13

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

I. Querschnitt

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	45.962.300	0	45.962.300
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	89.876.000	0	89.876.000
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	21.703.700	19.969.000	1.734.700
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	32.903.200	15.268.000	17.635.200
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.086.000	1.323.300	5.762.700
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	4.702.500	224.700	4.477.800
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	1.836.200	26.000	1.810.200
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	3.697.200	834.000	2.863.200
19	Summe 1 (Erträge)		207.767.100	37.645.000	170.122.100

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	62.964.000	12.996.700	49.967.300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	11.784.000	0	11.784.000
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	1.792.000	0	1.792.000
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	8.433.900	2.463.100	5.970.800
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	52.220.700	19.211.400	33.009.300
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	1.434.500	81.900	1.352.600
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	51.722.800	1.316.000	50.406.800
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	16.537.900	3.000	16.534.900
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		206.889.800	36.072.100	170.817.700

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	877.300	1.572.900	-695.600

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85-89	Summe ohne A 85-89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	3.540.000	0	3.540.000
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	80.000	80.000	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	4.618.500	166.700	4.451.800
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	1.620.000	1.420.000	200.000
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		9.858.500	1.666.700	8.191.800

	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	48.463.000	9.871.000	38.592.000
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	6.960.800	1.900.000	5.060.800
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	241.200	15.000	226.200
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	729.900	0	729.900
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	7.129.600	0	7.129.600
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		63.524.500	11.786.000	51.738.500

92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-53.666.000	-10.119.300	-43.546.700

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	7.955.000
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		7.955.000

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	887.500
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		887.500

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	7.067.500

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	-1.478.900

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-44.242.300
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	-1.478.900
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		-45.721.200

BEREICHSBUDGETS

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.220.400	15.045.100	12.909.404,59
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.162.600	9.041.700	8.033.144,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	253.300	247.500	478.599,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.804.500	5.755.900	4.397.660,28
1	212	Erträge aus Transfers	934.100	1.088.200	1.137.701,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	311.400	293.400	282.341,66
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	160.000	194.734,03
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	622.700	634.800	660.625,88
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.154.500	16.133.300	14.047.106,16
1	221	Personalaufwand	12.282.100	11.319.600	11.788.367,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.715.200	8.973.700	9.220.135,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.367.600	2.103.700	2.100.254,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.800	12.900	10.425,91
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	184.500	229.300	457.550,86
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10.475.600	9.418.000	8.288.277,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.541.800	1.266.300	1.234.425,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.721.800	1.434.200	1.041.336,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.104.300	1.913.400	1.615.678,66
2	2224	Instandhaltung	577.900	610.100	601.597,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.756.500	3.370.600	2.976.101,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	773.300	823.400	819.137,66

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	12.001.400	11.478.800	13.650.824,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.500	12.500	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.988.900	11.466.300	11.215.073,91
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	2.435.750,55
1	224	Finanzaufwand	3.100	600	415,36
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	3.100	600	415,36
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	34.762.200	32.217.000	33.727.884,05
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.607.700	-16.083.700	-19.680.777,89
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	188.521,30
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	188.521,30
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-188.521,30
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.607.700	-16.083.700	-19.869.299,19

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.405.900	9.289.200	8.428.946,68
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.162.600	9.041.700	8.067.972,10
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	243.300	247.500	360.974,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	934.100	1.088.200	1.295.982,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	311.400	293.400	282.341,66
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	160.000	351.008,30
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	622.700	634.800	662.632,95
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.340.000	10.377.400	9.724.929,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.097.600	11.090.300	11.329.774,43
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	9.715.200	8.973.700	9.220.135,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.367.600	2.103.700	2.099.212,55
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.800	12.900	10.425,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.702.300	8.594.600	7.493.957,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.541.800	1.266.300	1.301.759,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.721.800	1.434.200	1.049.282,17
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.104.300	1.913.400	1.607.179,33
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	577.900	610.100	589.614,11
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.756.500	3.370.600	2.946.121,64
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.001.400	11.478.800	11.214.526,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.500	12.500	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.988.900	11.466.300	11.214.526,51

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.100	600	415,36
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	3.100	600	415,36
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	33.804.400	31.164.300	30.038.673,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-23.464.400	-20.786.900	-20.313.743,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000	53.000	118.029,80
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	40.000	53.000	118.029,80
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	67.147,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	67.147,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000	53.000	185.176,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040.300	1.446.800	844.964,60
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	226.200	122.800	94.032,27
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	140.000	218.000	72.708,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	847.600	40.000	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.500	1.066.000	678.223,64
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	78.800,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	78.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.040.300	1.446.800	923.764,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-2.000.300	-1.393.800	-738.587,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-25.464.700	-22.180.700	-21.052.331,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	326.000	427.000	188.521,30
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	326.000	427.000	188.521,30
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	326.000	427.000	188.521,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	17.500	20.600	7.935,86
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	17.500	20.600	7.935,86
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.500	20.600	7.935,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	308.500	406.400	180.585,44
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-25.156.200	-21.774.300	-20.871.746,15
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.506.070,07
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.506.070,07

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	81.486.404,77
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	81.486.404,77
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	141.992.474,84
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.308.226,24
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	60.308.226,24
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	83.333.356,66
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	83.333.356,66
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	143.641.582,90
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	-1.649.108,06
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-25.156.200	-21.774.300	-22.520.854,21

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	357.400	295.900	1.488.086,11
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	153.500	117.000	113.387,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	121.500	112.500	56.804,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.400	66.400	1.317.894,11
1	212	Erträge aus Transfers	20.000	93.400	70.192,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000	93.400	70.192,99
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	377.400	389.300	1.558.279,10
1	221	Personalaufwand	2.770.400	2.510.400	2.592.552,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.184.900	1.985.200	2.080.630,11
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	519.800	457.600	483.523,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.200	9.300	8.274,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.500	58.300	20.124,45
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	806.000	684.600	577.375,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200	39.900	28.333,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.800	43.100	27.851,42
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	482.800	424.300	428.522,69
2	2224	Instandhaltung	62.400	32.400	26.145,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	126.900	127.100	45.893,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26.900	17.800	20.629,14

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	384.900	324.000	343.634,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	384.900	324.000	343.396,71
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	237,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.961.300	3.519.000	3.513.562,35
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.583.900	-3.129.700	-1.955.283,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.583.900	-3.129.700	-1.955.283,25

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	275.000	229.500	168.295,36
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	153.500	117.000	111.885,52
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	121.500	112.500	56.409,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.000	93.400	70.192,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.000	93.400	70.192,99
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	295.000	322.900	238.488,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.714.900	2.452.100	2.572.428,26
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	2.184.900	1.985.200	2.080.630,11
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	519.800	457.600	483.523,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.200	9.300	8.274,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	779.100	666.800	550.405,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	68.200	39.900	28.436,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.800	43.100	27.777,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	482.800	424.300	428.522,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.400	32.400	19.775,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	126.900	127.100	45.893,19
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	169.000	162.000	160.628,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	169.000	162.000	160.350,08
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	278,40
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.663.000	3.280.900	3.283.461,97
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-3.368.000	-2.958.000	-3.044.973,62
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000	2.500	41.219,20
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.500	41.219,20
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	215.900	162.000	88.946,63
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	215.900	162.000	88.946,63
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	216.900	164.500	130.165,83
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-216.900	-164.500	-130.165,83
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.584.900	-3.122.500	-3.175.139,45
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.584.900	-3.122.500	-3.175.139,45
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3.584.900	-3.122.500	-3.175.139,45

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.405.000	5.234.000	3.314.320,51
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.481.500	1.486.500	1.240.713,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.833.700	3.643.500	2.038.046,42
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	65.600	78.600	16.118,10
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.200	25.400	19.442,91
1	212	Erträge aus Transfers	762.700	793.400	928.541,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	586.500	600.100	642.026,46
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	68.820,77
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	176.200	193.300	217.693,92
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.167.700	6.027.400	4.242.861,66
1	221	Personalaufwand	8.880.900	7.957.500	7.402.346,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.969.400	6.221.400	5.789.212,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.762.700	1.579.300	1.480.965,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.800	9.200	11.881,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	130.000	147.600	120.288,02
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.513.800	9.655.300	8.263.945,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.128.900	1.014.300	1.034.312,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.700	1.191.000	966.752,13
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.996.100	2.617.100	2.471.763,75
2	2224	Instandhaltung	493.500	429.400	354.902,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.099.900	3.398.200	3.001.144,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.506.700	1.005.300	435.070,32

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6.273.900	3.191.100	2.723.263,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.377.000	2.385.700	1.471.431,53
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.400	1.400	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	895.500	804.000	1.251.832,19
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	633.600	49.300	18.748,43
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	633.600	49.300	18.748,43
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.302.200	20.853.200	18.408.304,31
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-18.134.500	-14.825.800	-14.165.442,65
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	2.860.748,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	2.860.748,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	1.920.000	875.116,19
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	1.920.000	875.116,19
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-1.920.000	1.985.631,89
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.134.500	-16.745.800	-12.179.810,76

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.380.800	5.208.600	3.274.674,81
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.481.500	1.486.500	1.219.105,43
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	3.833.700	3.643.500	2.037.906,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	65.600	78.600	17.662,96
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	586.500	600.100	701.832,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	586.500	600.100	642.011,46
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	59.820,77
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.967.300	5.808.700	3.976.507,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.750.900	7.809.900	7.282.058,62
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	6.969.400	6.221.400	5.789.212,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.762.700	1.579.300	1.480.965,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.800	9.200	11.881,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	7.007.100	8.650.000	7.849.490,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.128.900	1.014.300	1.092.370,12
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.288.700	1.191.000	964.600,31
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.996.100	2.617.100	2.470.354,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	493.500	429.400	344.675,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.099.900	3.398.200	2.977.490,57
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.032.900	3.020.900	2.541.693,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.332.000	2.340.700	1.471.431,53
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.400	1.400	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	699.500	678.800	1.070.262,19

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	633.600	49.300	18.748,43
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	633.600	49.300	18.748,43
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	22.424.500	19.530.100	17.691.991,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-16.457.200	-13.721.400	-13.715.484,41
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.800	671.800	1.932.250,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	131.800	671.800	1.912.250,45
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	20.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.800	671.800	1.932.250,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.021.000	51.897.200	3.877.342,50
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	402.000	510.000	979.208,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.100.000	50.666.200	2.787.061,51
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.000	8.000	1.274,16
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.511.000	713.000	109.798,03
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	241.000	170.200	138.770,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.000	45.000	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	196.000	125.200	138.770,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.262.000	52.067.400	4.016.112,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-3.130.200	-51.395.600	-2.083.862,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-19.587.400	-65.117.000	-15.799.346,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.068.000	53.623.200	875.116,19
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.068.000	53.623.200	875.116,19
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.068.000	53.623.200	875.116,19
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.917.500	2.548.100	335.352,12
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	2.300	2.255,76
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.917.500	2.545.800	333.096,36
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.917.500	2.548.100	335.352,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	150.500	51.075.100	539.764,07
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-19.436.900	-14.041.900	-15.259.582,39
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-19.436.900	-14.041.900	-15.259.582,39

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	721.600	933.100	979.860,93
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	589.000	590.400	472.673,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.500	60.500	45.292,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5.000	5.000	13.796,44
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.100	277.200	448.099,15
1	212	Erträge aus Transfers	3.235.400	2.132.200	1.166.319,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.230.000	2.126.700	1.162.986,48
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.800	4.800	3.333,33
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	600	700	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.957.000	3.065.300	2.146.180,74
1	221	Personalaufwand	5.218.600	5.127.500	4.913.049,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.078.800	4.039.800	3.875.439,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.053.200	991.400	993.524,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.300	1.000	1.012,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.300	95.300	43.073,58
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.226.900	2.073.700	1.493.356,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200	114.400	74.650,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800	73.100	54.181,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	359.100	309.500	268.387,24
2	2224	Instandhaltung	217.600	376.700	451.527,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.358.800	1.160.200	596.390,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	42.400	39.800	48.219,86

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.926.900	3.877.100	2.848.278,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000	125.000	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.477.900	1.771.500	1.291.893,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.249.000	1.980.600	1.556.384,46
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	700	300	205,78
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	700	300	205,78
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.373.100	11.078.600	9.254.890,45
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.416.100	-8.013.300	-7.108.709,71
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	270.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	270.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	19.277,61
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	19.277,61
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	250.722,39
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.416.100	-8.013.300	-6.857.987,32

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	654.500	655.900	532.047,65
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	589.000	590.400	472.603,61
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	60.500	60.500	45.626,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	13.817,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.234.800	2.131.500	1.166.319,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.230.000	2.126.700	1.162.986,48
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.800	4.800	3.333,33
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.889.300	2.787.400	1.698.367,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.133.300	5.032.200	4.855.976,20
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	4.078.800	4.039.800	3.861.439,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.053.200	991.400	993.524,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.300	1.000	1.012,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.184.500	2.033.900	1.425.825,83
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	149.200	114.400	88.420,24
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.800	73.100	54.191,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	359.100	309.500	268.073,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	217.600	376.700	451.243,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.358.800	1.160.200	563.897,45
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.210.300	3.513.700	2.447.828,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000	125.000	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.477.900	1.771.500	1.291.893,82
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.532.400	1.617.200	1.155.934,46

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	700	300	205,78
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	700	300	205,78
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.528.800	10.580.100	8.729.836,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-7.639.500	-7.792.700	-7.031.468,63
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	800.000	61.500	32.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	800.000	61.500	32.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	800.000	61.500	32.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.161.300	1.417.600	441.273,59
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	165.000	173.500	43.906,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	8.540.500	1.173.000	330.951,32
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.150.800	30.100	32.346,18
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	305.000	41.000	34.069,45
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	716.600	363.400	216.700,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	716.600	363.400	216.700,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.877.900	1.781.000	657.973,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-10.077.900	-1.719.500	-625.973,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-17.717.400	-9.512.200	-7.657.442,22
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	291.500	54.500	19.277,61
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	291.500	54.500	19.277,61
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	291.500	54.500	19.277,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.000	5.300	3.931,52
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.000	5.300	3.931,52
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.000	5.300	3.931,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	286.500	49.200	15.346,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-17.430.900	-9.463.000	-7.642.096,13
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-17.430.900	-9.463.000	-7.642.096,13

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	518.500	469.400	2.471.133,19
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	441.400	459.400	417.026,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	10.000	10.000	23.447,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.100	0	2.030.659,73
1	212	Erträge aus Transfers	49.600	53.200	54.097,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	46.300	52.000	52.896,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	3.300	1.200	1.201,11
1	213	Finanzerträge	0	100	61,37
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	100	61,37
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	568.100	522.700	2.525.291,67
1	221	Personalaufwand	2.557.900	2.301.500	2.264.576,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.991.400	1.831.500	1.805.183,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	501.000	410.700	391.876,18
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.600	14.100	11.127,86
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.900	45.200	56.389,08
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	553.200	620.700	520.598,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	447.800	501.600	421.018,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800	14.800	10.262,68
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	10.000	13.000	8.944,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.200	73.200	66.720,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.400	18.100	13.652,18

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	20.199.700	19.347.000	19.052.435,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.545.700	18.687.000	18.517.035,58
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.000	660.000	535.399,62
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	200	100	59,66
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	200	100	59,66
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.311.000	22.269.300	21.837.669,72
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-22.742.900	-21.746.600	-19.312.378,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-22.742.900	-21.746.600	-19.312.378,05

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	451.400	469.400	435.683,46
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	441.400	459.400	416.636,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	19.047,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	46.300	52.000	52.896,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	46.300	52.000	52.896,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	100	61,37
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	100	61,37
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	497.700	521.500	488.640,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.507.000	2.256.300	2.208.187,48
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.991.400	1.831.500	1.805.183,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	501.000	410.700	391.876,18
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	14.600	14.100	11.127,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	531.800	602.600	511.346,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	447.800	501.600	425.845,97
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.800	14.800	9.987,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.000	13.000	7.043,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.200	73.200	68.468,89
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	20.199.700	19.347.000	19.049.975,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.545.700	18.687.000	18.517.035,58
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	654.000	660.000	532.939,62

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200	100	59,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	200	100	59,66
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	23.238.700	22.206.000	21.769.568,42
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-22.741.000	-21.684.500	-21.280.927,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	4.400,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	4.400,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	1.365,63
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	1.365,63
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	11.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	11.500,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	17.265,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	95.000	81.027,68
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	95.000	81.027,68
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	95.000	81.027,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	-95.000	-63.762,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-22.741.000	-21.779.500	-21.344.689,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.400	1.400	1.367,34
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.400	1.400	1.367,34
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.400	1.400	1.367,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.400	-1.400	-1.367,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.742.400	-21.780.900	-21.346.056,98
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-22.742.400	-21.780.900	-21.346.056,98

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	659.400	601.600	474.550,66
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	196.800	194.100	153.897,88
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500	500	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	120.900	121.000	110.776,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	341.200	286.000	209.876,31
1	212	Erträge aus Transfers	664.200	640.200	1.827.186,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	664.100	640.100	1.827.186,81
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.323.600	1.241.800	2.301.737,47
1	221	Personalaufwand	1.990.700	1.949.500	2.092.092,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.670.800	1.666.500	1.746.059,03
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	296.100	263.200	338.033,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400	300	283,77
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.400	19.500	7.716,04
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	654.900	751.000	1.714.819,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.300	184.300	283.834,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000	3.000	80.293,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	58.000	57.600	57.016,49
2	2224	Instandhaltung	22.600	25.700	22.398,61
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	375.700	479.000	1.262.078,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.300	1.400	9.198,69

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.862.900	24.127.800	23.870.734,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.785.100	24.088.000	23.848.734,14
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.800	39.800	22.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.758.500	27.978.300	28.800.635,52
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27.434.900	-26.736.500	-26.498.898,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.614.900	2.091.874,84
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	2.100.000	2.614.900	2.091.874,84
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.100.000	-2.614.900	-2.091.874,84
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.534.900	-29.351.400	-28.590.772,89

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	318.200	315.600	253.352,88
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	196.800	194.100	153.897,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	500	500	1,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	120.900	121.000	99.454,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	664.200	640.200	1.827.186,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	664.100	640.100	1.827.186,81
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	100	100	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	982.400	955.800	2.080.539,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.967.300	1.930.000	2.084.376,09
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	1.670.800	1.666.500	1.746.059,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	296.100	263.200	338.033,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400	300	283,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	652.600	749.600	1.731.823,98
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	193.300	184.300	283.866,35
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000	3.000	103.938,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	58.000	57.600	57.016,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.600	25.700	22.398,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	375.700	479.000	1.264.604,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	24.862.900	24.127.800	23.869.934,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.785.100	24.088.000	23.848.734,14
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	77.800	39.800	21.200,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	28.732.800	27.957.400	28.809.123,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-27.750.400	-27.001.600	-26.728.584,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	7.966,32
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	5.252,40
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.713,92
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	7.966,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	0	0	-7.966,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-27.750.400	-27.001.600	-26.736.550,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	3.900.000,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	3.900.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	3.900.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	523.000	523.000	523.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-523.000	-523.000	3.377.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-28.273.400	-27.524.600	-23.359.550,49
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-28.273.400	-27.524.600	-23.359.550,49

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.712.500	4.712.500	3.918.683,83
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	40.000	40.000	50.443,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.569.000	3.569.000	3.654.950,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.103.500	1.103.500	42.867,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	170.422,90
1	212	Erträge aus Transfers	2.962.300	3.506.400	2.186.826,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.732.500	2.330.000	1.091.513,52
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	239.400	239.400	232.427,52
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	906.100	910.600	830.710,84
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	84.300	26.400	32.174,77
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.674.800	8.218.900	6.105.510,48
1	221	Personalaufwand	3.856.900	3.582.100	3.134.270,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.045.500	2.845.400	2.530.119,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	742.000	660.500	599.302,50
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.500	3.200	3.010,02
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65.900	73.000	1.838,39
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.820.700	9.462.800	8.699.988,67
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	351.000	345.000	222.376,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.600	155.600	105.985,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.100	9.600	9.363,31
2	2224	Instandhaltung	858.500	860.500	614.055,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.426.800	1.191.400	942.795,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.955.700	6.900.700	6.805.412,22

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.799.100	3.729.100	3.318.406,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	830.500	830.500	651.083,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.968.600	2.898.600	2.667.322,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	318.300	65.700	69.790,12
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	318.300	65.700	69.790,12
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	17.795.000	16.839.700	15.222.455,78
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.120.200	-8.620.800	-9.116.945,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	805.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	805.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	2.077.296,46
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	2.077.296,46
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-1.272.296,46
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.120.200	-8.620.800	-10.389.241,76

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.712.500	4.712.500	3.682.997,93
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	40.000	40.000	24.871,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.569.000	3.569.000	3.654.950,12
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.103.500	1.103.500	3.176,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.878.000	3.480.000	2.156.709,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.732.500	2.330.000	1.091.513,52
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	239.400	239.400	232.427,52
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	906.100	910.600	832.768,64
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.590.500	8.192.500	5.839.707,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.791.000	3.509.100	3.132.432,36
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	3.045.500	2.845.400	2.530.119,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	742.000	660.500	599.302,50
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.500	3.200	3.010,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.865.000	2.562.100	1.888.164,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	351.000	345.000	224.707,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.600	155.600	98.318,93
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.100	9.600	9.363,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	858.500	860.500	612.206,63
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.426.800	1.191.400	943.567,94
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.205.100	2.845.100	3.003.493,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	361.500	361.500	347.235,64
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.843.600	2.483.600	2.656.258,13
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	318.300	65.700	69.790,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	318.300	65.700	69.790,12
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.179.400	8.982.000	8.093.880,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-2.588.900	-789.500	-2.254.172,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	39.800,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	39.800,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000	50.000	1.255.961,56
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000	50.000	655.481,56
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	600.480,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.000	50.000	1.295.761,56
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.497.000	10.867.300	6.982.843,64
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	17.189.000	10.599.300	6.829.761,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000	70.000	68.628,94
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000	60.000	49.513,98
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.000	138.000	34.938,79
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	594.000	884.000	362.043,49
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	469.000	469.000	333.095,09
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	125.000	415.000	28.948,40
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18.091.000	11.751.300	7.344.887,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-18.011.000	-11.701.300	-6.049.125,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-20.599.900	-12.490.800	-8.303.298,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	8.264.300	5.455.000	2.072.756,46
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	8.264.300	5.455.000	2.072.756,46
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.264.300	5.455.000	2.072.756,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.704.100	1.584.600	1.445.888,52
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.704.100	1.584.600	1.445.888,52
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.704.100	1.584.600	1.445.888,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	6.560.200	3.870.400	626.867,94
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-14.039.700	-8.620.400	-7.676.430,48
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-14.039.700	-8.620.400	-7.676.430,48

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	70.000	17.100	16.942,47
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	3.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	9.016,68
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.000	17.100	4.925,79
1	212	Erträge aus Transfers	15.000	15.000	50.003,29
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000	15.000	50.003,29
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	85.000	32.100	66.945,76
1	221	Personalaufwand	919.200	989.500	813.146,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	737.200	792.800	654.351,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	163.400	183.200	144.060,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.600	13.500	14.734,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	309.200	214.300	292.184,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000	45.000	47.684,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	4.000	1.080,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	261.700	164.800	242.840,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500	500	579,10

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	212.000	259.000	258.058,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.000	1.000	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	161.000	208.000	233.058,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000	50.000	25.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	25.100	6.200	7.288,50
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	25.100	6.200	7.288,50
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.465.500	1.469.000	1.370.677,93
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.380.500	-1.436.900	-1.303.732,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	37.740,32
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	37.740,32
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	37.740,32
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.380.500	-1.436.900	-1.265.991,85

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	10.321,68
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	3.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	7.321,68
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.000	15.000	50.003,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000	15.000	50.003,29
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.000	15.000	60.324,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	900.600	976.000	798.411,54
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	737.200	792.800	654.351,48
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	163.400	183.200	144.060,06
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	308.700	213.800	291.605,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.000	45.000	47.684,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	4.000	1.080,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	261.700	164.800	242.840,92
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	212.000	259.000	256.770,28
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000	1.000	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	161.000	208.000	231.770,28
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50.000	50.000	25.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.100	6.200	7.288,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	25.100	6.200	7.288,50
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.446.400	1.455.000	1.354.076,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-1.431.400	-1.440.000	-1.293.751,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000	90.000	90.000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.000	90.000	90.000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90.000	90.000	90.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	90.000	90.000	90.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1.341.400	-1.350.000	-1.203.751,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	236.000	236.000	235.930,24
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	236.000	236.000	235.930,24
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	236.000	236.000	235.930,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-236.000	-236.000	-235.930,24
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.577.400	-1.586.000	-1.439.681,37
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1.577.400	-1.586.000	-1.439.681,37

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	46.404.800	41.900.900	42.714.298,58
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	68.135,45
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	21.703.700	20.671.700	20.872.889,76
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.309.400	15.004.700	12.648.147,12
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.511.300	2.157.500	1.855.266,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4.819.300	4.065.800	6.836.814,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.100	1.200	433.045,40
1	212	Erträge aus Transfers	1.174.300	1.135.700	1.251.687,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	286.700	284.700	390.790,58
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.500	29.500	26.105,46
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000	18.000	19.440,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	838.100	803.500	815.350,98
1	213	Finanzerträge	500.000	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	48.079.100	43.036.600	43.965.985,60
1	221	Personalaufwand	22.323.500	21.150.500	19.404.611,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.431.600	16.517.200	15.314.286,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.577.600	4.282.800	3.883.271,26
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.400	8.600	7.704,41
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	304.900	341.900	199.349,47
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	38.189.000	33.947.600	33.287.393,38
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.490.800	3.295.100	3.075.709,06
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.944.800	2.700.100	2.354.645,83
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.683.900	2.513.300	2.386.663,52
2	2224	Instandhaltung	5.485.300	4.719.900	5.216.298,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.843.400	14.994.600	14.392.033,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.740.800	5.724.600	5.862.042,99

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.319.000	1.259.000	1.228.151,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.316.000	1.256.000	1.227.651,22
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000	3.000	500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	186.300	45.500	47.754,67
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	178.000	37.300	41.988,33
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	8.300	8.200	5.766,34
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	62.017.800	56.402.600	53.967.910,92
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-13.938.700	-13.366.000	-10.001.925,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	168.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	168.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	5.646.565,39
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	0	5.646.565,39
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-5.478.565,39
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.938.700	-13.366.000	-15.480.490,71

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.763.700	39.819.700	37.443.646,85
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	-312.070,63
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	21.703.700	20.671.700	20.562.059,89
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.309.400	15.004.700	12.511.773,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2.511.300	2.157.500	1.815.860,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2.239.300	1.985.800	2.866.023,71
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	336.200	332.200	436.375,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	286.700	284.700	390.790,58
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.500	29.500	26.225,46
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20.000	18.000	19.359,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500.000	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500.000	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	44.599.900	40.151.900	37.880.021,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.018.600	20.808.600	19.205.316,18
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	17.431.600	16.517.200	15.314.286,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.577.600	4.282.800	3.883.325,26
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.400	8.600	7.704,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.448.200	28.223.000	27.160.707,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.490.800	3.295.100	2.966.174,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.944.800	2.700.100	2.290.314,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.683.900	2.513.300	2.391.564,10
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.485.300	4.719.900	5.080.992,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.843.400	14.994.600	14.431.662,11
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.319.000	1.259.000	1.228.411,22
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.316.000	1.256.000	1.227.911,22
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000	3.000	500,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	186.300	45.500	48.139,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	178.000	37.300	41.988,33
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	8.300	8.200	6.151,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.972.100	50.336.100	47.642.574,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	-11.372.200	-10.184.200	-9.762.552,78
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.580.000	3.080.000	5.864.611,83
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.500.000	3.000.000	5.651.767,83
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	80.000	80.000	211.179,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.665,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.786.700	1.586.700	2.347.813,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	166.700	166.700	220.574,34
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	200.000	0	21.762,99
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.420.000	1.420.000	2.105.476,30
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.366.700	4.666.700	8.212.425,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.888.400	21.047.900	9.299.149,44
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.000	40.000	72.734,47
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.441.500	16.345.500	8.147.415,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	80.000	388.000	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.203.000	2.563.000	719.557,33
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.148.900	1.711.400	359.442,22
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	22.888.400	21.047.900	9.299.149,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-17.521.700	-16.381.200	-1.086.723,98
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-28.893.900	-26.565.400	-10.849.276,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	11.930.500	7.734.200	4.247.768,67
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	11.930.500	7.734.200	4.247.768,67
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	11.930.500	7.734.200	4.247.768,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.523.500	1.747.500	1.714.594,17
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.523.500	1.747.500	1.714.594,17
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.523.500	1.747.500	1.714.594,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	10.407.000	5.986.700	2.533.174,50
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-18.486.900	-20.578.700	-8.316.102,26
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-18.486.900	-20.578.700	-8.316.102,26

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.090.800	133.950.100	127.558.479,86
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	45.922.300	44.526.800	44.170.874,85
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.275.200	8.314.800	2.873.360,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.300	24.500	878.200,27
1	212	Erträge aus Transfers	1.250.200	1.250.200	3.990.447,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.250.000	1.250.000	3.985.160,92
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200	200	5.286,91
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	180.000	890.000	323.604,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	180.000	180.000	40.924,33
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	710.000	282.680,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	138.521.000	136.090.300	131.872.532,02
1	221	Personalaufwand	3.163.100	3.289.500	3.021.383,03
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.460.400	2.516.900	2.377.715,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	619.800	664.500	616.667,55
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.600	3.400	3.061,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	80.300	104.700	23.938,73
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.652.600	1.077.800	359.015,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900	15.900	2.909,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.400	142.400	93.670,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	35.000	28.000	17.562,56
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.455.000	888.000	242.200,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.300	3.500	2.671,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.924.400	11.848.800	11.357.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.567.000	9.041.000	8.914.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.500.000	949.000	794.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.857.400	1.858.800	1.648.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	596.200	427.800	525.922,35
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	275.500	304.100	359.071,71
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	320.700	123.700	179.288,34
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	-12.437,70
SU	22	Summe Aufwendungen	23.336.300	16.643.900	15.263.720,81
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	115.184.700	119.446.400	116.608.811,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.790.000	4.416.800	3.366.780,30
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.790.000	4.416.800	3.366.780,30
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	5.000.000	1.272.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltstücklagen	0	5.000.000	1.272.500,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.790.000	-583.200	2.094.280,30
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	116.974.700	118.863.200	118.703.091,51

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	137.073.500	133.925.600	126.769.592,72
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	45.922.300	44.526.800	44.257.152,01
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.275.200	8.314.800	2.876.396,33
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.250.200	1.250.200	3.990.447,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.250.000	1.250.000	3.985.160,92
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	200	200	5.286,91
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	180.000	890.000	324.407,91
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	180.000	180.000	41.727,91
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	710.000	282.680,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	138.503.700	136.065.800	131.084.448,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.082.800	3.184.800	2.997.444,30
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen	2.460.400	2.516.900	2.377.715,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	619.800	664.500	616.667,55
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.600	3.400	3.061,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.638.300	1.064.300	450.142,74
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900	15.900	2.909,96
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	142.400	142.400	109.944,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.000	28.000	17.562,56
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.445.000	878.000	319.725,34
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.832.400	5.597.800	5.297.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.475.000	2.790.000	2.854.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.500.000	949.000	794.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.857.400	1.858.800	1.648.900,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	596.200	427.800	535.889,97
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	275.500	304.100	359.071,71
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	320.700	123.700	176.818,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	17.149.700	10.274.700	9.280.877,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	121.354.000	125.791.100	121.803.571,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	1.100.000	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	1.100.000	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	1.100.000	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.000	1.135.000	28.930,34
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	55.000	30.000	28.930,34
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	5.000	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	1.100.000	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.092.000	6.251.000	5.480.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.092.000	6.251.000	5.480.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.148.000	7.386.000	5.508.930,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-6.148.000	-6.286.000	-5.508.930,34
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	115.206.000	119.505.100	116.294.641,11
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3.731.400	10.902.900	3.475.545,22
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.731.400	10.902.900	3.475.545,22
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.731.400	10.902.900	3.475.545,22
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-3.731.400	-10.902.900	-3.475.545,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	111.474.600	108.602.200	112.819.095,89
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	111.474.600	108.602.200	112.819.095,89

DETAILNACHWEIS

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.607.700	-16.083.700	-19.680.777,89	-23.464.400	-20.786.900	-20.313.743,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.607.700	-16.083.700	-19.869.299,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000.300	-1.393.800	-738.587,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25.464.700	-22.180.700	-21.052.331,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				308.500	406.400	180.585,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25.156.200	-21.774.300	-20.871.746,15

A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.291.100	-2.051.200	-1.994.503,58	-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.291.100	-2.051.200	-1.994.503,58			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48

UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.291.100	-2.051.200	-1.994.503,58	-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.291.100	-2.051.200	-1.994.503,58			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
00000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	132.900	131.592,90			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.100	132.900	131.592,90	0	0	0,00
00000 670000	Versicherungen	1.200	1.100	984,06	1.200	1.100	984,06
00000 721000	Bezüge der gewählten Organe	1.792.000	1.678.000	1.625.231,19	1.792.000	1.678.000	1.625.231,19
00000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	35.000	0	0,00	35.000	0	0,00
00000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	140.000	135.000	127.193,47	140.000	135.000	127.193,47
00000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)	390.000	370.000	372.687,76	390.000	370.000	372.687,76
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.358.200	2.184.100	2.126.096,48	2.358.200	2.184.100	2.126.096,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.291.100	-2.051.200	-1.994.503,58	-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.291.100	-2.051.200	-1.994.503,58			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.358.200	-2.184.100	-2.126.096,48

A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.211.500	-5.627.200	-2.707.456,78	-5.933.100	-5.065.700	-5.420.268,37
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.211.500	-5.627.200	-2.707.456,78			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.900.300	-1.228.800	-774.138,78
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.833.400	-6.294.500	-6.194.407,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				326.000	427.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.507.400	-5.867.500	-6.194.407,15

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	386.800	598.800	3.721.204,09	249.100	489.600	194.582,74
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	386.800	598.800	3.721.204,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-833.500	-50.000	-86.841,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-584.400	439.600	107.741,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-584.400	439.600	107.741,07

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01000 816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	191.700	186.100	151.236,00	191.700	186.100	147.981,00
01000 816300	Vergütungen	3.022.000	2.934.000	2.437.432,00	3.022.000	2.934.000	2.437.432,00
01000 816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	61.000	60.000	59.936,33	61.000	60.000	59.936,33
01000 816600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	22.500	21.600	21.877,00	22.500	21.600	21.877,00
01000 816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	17.600	17.300	13.633,17	17.600	17.300	32.907,87
01000 829000	Sonstige Erträge	0	0	500,00	0	0	500,00
01000 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00
01000 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	160.000	186.734,03	0	160.000	348.508,30
01000 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmittel	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.314.800	3.379.000	2.878.348,53	3.314.800	3.379.000	3.056.142,50
01000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	174,30	500	500	174,30
01000 400205	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	0,00	0	200	0,00
01000 452000	Treibstoffe	25.000	10.000	5.188,65	25.000	10.000	4.678,35
01000 452005	Treibstoffe	0	5.000	0,00	0	5.000	0,00

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
01000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	249.800	226.100	217.118,88	249.800	226.100	217.118,88
01000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	279.700	207.600	180.995,10	279.700	207.600	180.995,10
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	10.100	21.900	15.562,19	10.100	21.900	15.562,19
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	600	900	804,15	600	900	804,15
01000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	16.300	13.000	11.860,82	16.300	13.000	11.860,82
01000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	68.100	54.100	46.953,53	68.100	54.100	46.953,53
01000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	252,75	300	300	252,75
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.900	0	1.019,87			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.500	7.500	14.978,84			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	10.499,38			
01000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	30.317,97	20.000	25.000	27.765,40
01000 617005	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	5.000	0,00	0	5.000	0,00
01000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	27.000	30.000	24.356,40	27.000	30.000	26.912,81
01000 680000	Planmäßige Abschreibung	2.300	5.700	5.072,33			
01000 705000	Operating Leasing	40.000	27.000	29.158,65	40.000	27.000	20.659,32
01000 705005	Operating Leasing	22.000	15.000	2.773,81	22.000	15.000	2.773,81
01000 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.500	2.500	2.205,87	3.500	2.500	2.205,87
01000 710305	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	500	515,30	0	500	515,30
01000 724000	Reisegebühren	2.600	2.500	0,00	2.600	2.500	0,00
01000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen Organisat. Entwicklung	30.000	35.000	0,00	30.000	35.000	0,00
01000 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	12.500	12.500	0,00	12.500	12.500	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	821.700	707.800	599.808,79	808.000	694.600	559.232,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.493.100	2.671.200	2.278.539,74	2.506.800	2.684.400	2.496.909,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.493.100	2.671.200	2.278.539,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01000 040000	Fahrzeuge				830.000	40.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				830.000	40.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-830.000	-40.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.676.800	2.644.400	2.496.909,92
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.676.800	2.644.400	2.496.909,92
Ansatz 01010	Bürgeranliegen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01010 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3.633,08			
01010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	38.900	0	41.588,89			
01010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	13.400	0	0,00			
01010 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	66.400	1.529.056,47			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	119.400	66.400	1.574.278,44	0	0	0,00
01010 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	400	0,00	500	400	0,00
01010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600	1.500	969,39	1.600	1.500	776,19
01010 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	125.300	116.700	188.420,51	125.300	116.700	188.420,51
01010 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	158.300	210.200	187.467,23	158.300	210.200	187.467,23
01010 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	51.000	42.600	41.332,00	51.000	42.600	41.332,00
01010 565000	Mehrleistungsvergütungen	4.900	22.200	14.802,56	4.900	22.200	14.802,56
01010 569000	Sonstige Nebengebühren	300	600	320,22	300	600	320,22
01010 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	12.800	14.100	10.813,84	12.800	14.100	10.813,84
01010 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.800	62.200	48.371,92	50.800	62.200	48.371,92
01010 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	268,91	300	300	268,91
01010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	4.500	0,00			
01010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	5.600	7.516,59			
01010 680000	Planmäßige Abschreibung	17.400	9.000	8.684,17			
01010 724000	Reisegebühren	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
01010 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	14.000	0	0,00	14.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	438.300	491.000	508.967,34	420.900	471.900	492.573,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-318.900	-424.600	1.065.311,10	-420.900	-471.900	-492.573,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-318.900	-424.600	1.065.311,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00

Ansatz 01010	Bürgeranliegen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
01010 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.500	10.000	0,00
01010 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0	0	86.841,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500	10.000	86.841,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.500	-10.000	-86.841,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-424.400	-481.900	-579.415,05
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-424.400	-481.900	-579.415,05

Ansatz 01020	Präsidialangelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01020 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	5.200	31.600	0,00			
01020 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	66.400	2.194.637,06			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.300	98.000	2.194.637,06	0	0	0,00
01020 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	141.200	127.600	267.798,28	141.200	127.600	267.798,28
01020 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	843.000	750.700	739.275,44	843.000	750.700	739.275,44
01020 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	150.200	137.300	132.647,76	150.200	137.300	132.647,76
01020 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.200	6.300	3.761,67	4.200	6.300	3.761,67
01020 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600	1.600	1.418,37	1.600	1.600	1.418,37
01020 565000	Mehrleistungsvergütungen	83.100	101.200	104.865,29	83.100	101.200	104.865,29
01020 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	7.900	41.500	47.427,44	7.900	41.500	47.427,44
01020 569000	Sonstige Nebengebühren	4.000	3.800	3.662,72	4.000	3.800	3.662,72
01020 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	45.600	47.000	40.975,23	45.600	47.000	40.975,23
01020 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-1.021,89	0	0	-1.021,89
01020 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	233.600	230.900	207.476,56	233.600	230.900	207.476,56
01020 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.200	1.000	1.064,33	1.200	1.000	1.064,33
01020 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	20.600	20.600	1.693,48			
01020 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	16.877,75			
01020 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	4.799,94			
01020 720700	Vergüten	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
01020 724000	Reisegebühren	300	300	697,52	300	300	697,52
01020 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	20.000	0,00	0	20.000	0,00

Ansatz 01020	Präsidialangelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01020 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	300	300	0,00	300	300	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.586.800	1.490.100	1.573.419,89	1.566.200	1.469.500	1.550.048,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.514.500	-1.392.100	621.217,17	-1.566.200	-1.469.500	-1.550.048,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.514.500	-1.392.100	621.217,17			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.566.200	-1.469.500	-1.550.048,72
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.566.200	-1.469.500	-1.550.048,72

Ansatz 01030	Büro für Diversität	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01030 810000	Erträge aus Leistungen	1.600	1.500	0,00	1.600	1.500	0,00
01030 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	14.548,24			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.600	1.500	14.548,24	1.600	1.500	0,00
01030 413000	Handelswaren	8.500	8.000	562,29	8.500	8.000	562,29
01030 430000	Lebensmittel	1.100	1.000	512,68	1.100	1.000	512,68
01030 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	5.500	9.873,91	6.000	5.500	13.209,91
01030 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	133.600	123.300	118.734,16	133.600	123.300	118.734,16
01030 565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100	1.500	1.084,86	1.100	1.500	1.084,86
01030 566000	Zuwendungen aus Anlass von Jubiläen	0	0	11.578,33	0	0	11.578,33
01030 569000	Sonstige Nebengebühren	800	1.000	820,44	800	1.000	820,44
01030 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.300	5.000	5.160,33	5.300	5.000	5.160,33
01030 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	29.000	26.800	26.662,00	29.000	26.800	26.662,00
01030 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	99,94	100	100	99,94
01030 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.200	2.200	0,00			
01030 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.223,08			
01030 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	120,00			
01030 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000	4.000	356,00	4.000	4.000	356,00
01030 724000	Reisegebühren	200	200	123,00	200	200	123,00
01030 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.500	73.500	80.501,14	77.500	73.500	80.801,14
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	269.500	252.200	258.412,16	267.200	249.900	259.705,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-267.900	-250.700	-243.863,92	-265.600	-248.400	-259.705,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-267.900	-250.700	-243.863,92			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-265.600	-248.400	-259.705,08
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-265.600	-248.400	-259.705,08

Ansatz 01040	Schlichtungsstelle	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01040 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.000	-5.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.000	-5.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.000	-5.000	0,00
UA 011	Personalamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-926.600	-1.084.500	-1.079.738,73	-1.001.500	-1.129.100	-1.057.684,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-926.600	-1.084.500	-1.079.738,73			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.001.500	-1.129.100	-1.057.684,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.001.500	-1.129.100	-1.057.684,48

Ansatz 01100	Personalverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	8.136,73			
01100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	22.800	0	0,00			
01100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	66.400	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.900	66.400	8.136,73	0	0	0,00
01100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	217.300	368.200	320.818,68	217.300	368.200	320.818,68
01100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	569.000	580.000	530.082,74	569.000	580.000	530.082,74
01100 565000	Mehrleistungsvergütungen	39.400	29.500	53.713,78	39.400	29.500	53.713,78
01100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	24.000	0	0,00	24.000	0	0,00
01100 569000	Sonstige Nebengebühren	1.000	1.200	1.331,36	1.000	1.200	1.331,36
01100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	23.900	21.200	24.145,40	23.900	21.200	24.145,40
01100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125.800	127.500	126.827,61	125.800	127.500	126.827,61
01100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	600	720,51	600	600	720,51
01100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.000	15.000	15.633,24			
01100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	6.800	14.557,74			
01100 724000	Reisegebühren	500	900	44,40	500	900	44,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.016.500	1.150.900	1.087.875,46	1.001.500	1.129.100	1.057.684,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-926.600	-1.084.500	-1.079.738,73	-1.001.500	-1.129.100	-1.057.684,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-926.600	-1.084.500	-1.079.738,73			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.001.500	-1.129.100	-1.057.684,48
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.001.500	-1.129.100	-1.057.684,48

UA 012	Hilfsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.276.900	-1.064.600	-976.269,36	-1.221.400	-1.019.400	-980.132,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.276.900	-1.064.600	-976.269,36			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-204.100	-120.000	-100.795,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.425.500	-1.139.400	-1.080.927,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.425.500	-1.139.400	-1.080.927,46

Ansatz 01200	Interne Dienste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01200 810000	Erträge aus Leistungen	12.000	12.000	12.695,70	12.000	12.000	12.419,82
01200 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2.000	2.000	627,30	2.000	2.000	627,30
01200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	42.997,75			
01200 829000	Sonstige Erträge	300	300	15,59	300	300	15,59
01200 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8.400	8.400	0,00	8.400	8.400	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.700	22.700	56.336,34	22.700	22.700	13.062,71
01200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.000	50.000	51.337,32	78.000	50.000	58.561,33
01200 430000	Lebensmittel	55.000	50.000	20.983,99	55.000	50.000	19.900,53
01200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	100.000	70.000	53.419,02	100.000	70.000	53.966,25
01200 457000	Druckwerke	80.000	70.000	50.509,23	80.000	70.000	46.227,72
01200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6.000	4.000	3.452,33	6.000	4.000	3.694,77
01200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	255.100	209.700	191.546,22	255.100	209.700	191.546,22
01200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	76.000	101.200	153.458,20	76.000	101.200	153.458,20
01200 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	225,30	0	0	225,30
01200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	4.100	3.600	3.761,67	4.100	3.600	3.761,67
01200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.000	4.000	3.772,30	4.000	4.000	3.772,30
01200 565000	Mehrleistungsvergütungen	18.900	6.900	10.849,82	18.900	6.900	10.849,82
01200 569000	Sonstige Nebengebühren	1.500	1.100	1.176,63	1.500	1.100	1.176,63
01200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.100	11.400	10.067,37	13.100	11.400	10.067,37
01200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.300	69.600	69.160,62	77.300	69.600	69.160,62
01200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	345,24	400	400	345,24
01200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.600	4.600	0,00			
01200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.700	7.700	14.340,55			
01200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.413,26			

Ansatz 01200	Interne Dienste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
01200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.000	7.000	3.768,99	9.000	7.000	3.902,42
01200 621000	Sonstige Transporte	30.000	10.000	3.087,04	30.000	10.000	13.674,04
01200 630000	Postdienste	429.500	370.000	317.948,96	429.500	370.000	317.948,96
01200 680000	Planmäßige Abschreibung	43.200	32.900	28.319,01			
01200 724000	Reisegebühren	200	200	166,80	200	200	166,80
01200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000	3.000	34.495,83	6.000	3.000	30.788,72
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.299.600	1.087.300	1.032.605,70	1.244.100	1.042.100	993.194,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.276.900	-1.064.600	-976.269,36	-1.221.400	-1.019.400	-980.132,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.276.900	-1.064.600	-976.269,36			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01200 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				17.600	0	0,00
01200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				186.500	120.000	100.795,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				204.100	120.000	100.795,26
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-204.100	-120.000	-100.795,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.425.500	-1.139.400	-1.080.927,46
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.425.500	-1.139.400	-1.080.927,46
UA 014	Gemeindekontrollereinrichtung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-358.500	-328.700	-368.844,69	-354.100	-324.300	-255.202,68
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-358.500	-328.700	-368.844,69			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-354.100	-324.300	-255.202,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-354.100	-324.300	-255.202,68

Ansatz 01400	Stadtrechnungshof	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	20,74	0	0	20,74
01400 457000	Druckwerke	1.200	1.200	87,59	1.200	1.200	98,49
01400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	177,42	300	300	128,42
01400 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	146.600	126.500	123.993,66	146.600	126.500	123.993,66
01400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	152.600	141.300	87.555,25	152.600	141.300	87.555,25
01400 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	2.220,75	0	0	2.220,75
01400 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	6.799,40	0	0	6.799,40
01400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6.000	10.400	8.592,53	6.000	10.400	8.592,53
01400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	38.300	34.500	25.187,70	38.300	34.500	25.187,70
01400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	427,19	100	100	427,19
01400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.300	3.300	85.320,42			
01400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.100	1.100	18.461,51			
01400 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	9.821,98			
01400 724000	Reisegebühren	500	500	0,00	500	500	0,00
01400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500	9.500	178,55	8.500	9.500	178,55
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	358.500	328.700	368.844,69	354.100	324.300	255.202,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-358.500	-328.700	-368.844,69	-354.100	-324.300	-255.202,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-358.500	-328.700	-368.844,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-354.100	-324.300	-255.202,68
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-354.100	-324.300	-255.202,68

UA 015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-545.600	-471.900	-305.823,63	-542.500	-469.000	-302.673,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-545.600	-471.900	-305.823,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-3.000	-2.776,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-545.500	-472.000	-305.450,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-545.500	-472.000	-305.450,52

Ansatz 01510	Amtsblatt "St. Pölten Konkret"	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01510 808000	Veräußerung von Handelswaren	100	100	0,00	100	100	0,00
01510 810000	Erträge aus Leistungen	180.000	150.000	180.000,00	180.000	150.000	180.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.100	150.100	180.000,00	180.100	150.100	180.000,00
01510 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0,00	500	500	0,00
01510 413000	Handelswaren	397.000	331.000	298.567,21	397.000	331.000	298.567,21
01510 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
01510 630000	Postdienste	131.000	109.400	83.992,17	131.000	109.400	83.992,17
01510 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	0,00	500	500	0,00
01510 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	56.200	70.700	24.546,36	56.200	70.700	24.631,36
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	586.700	513.600	407.105,74	586.700	513.600	407.190,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-406.600	-363.500	-227.105,74	-406.600	-363.500	-227.190,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-406.600	-363.500	-227.105,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-406.600	-363.500	-227.190,74
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-406.600	-363.500	-227.190,74

Ansatz 01520	Medienservice	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01520 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.283,42	2.000	2.000	2.283,42
01520 413000	Handelswaren	2.000	2.000	1.624,92	2.000	2.000	1.659,92
01520 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.400	3.400	2.116,20	3.400	3.400	2.013,29
01520 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.500	1.500	555,68	1.500	1.500	555,68
01520 670000	Versicherungen	300	300	338,99	300	300	338,99
01520 680000	Planmäßige Abschreibung	3.100	2.900	2.861,32			
01520 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.000	4.000	335,76	4.000	4.000	335,76
01520 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	11.500	8.000	8.478,20	11.500	8.000	8.478,20
01520 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	62.700	41.700	28.921,21	62.700	41.700	27.649,21
01520 728600	Entgelte für sonstige Leistung en	28.500	27.600	18.927,69	28.500	27.600	19.893,88
01520 728700	Entgelte für sonstige Leistung en	20.000	15.000	12.274,50	20.000	15.000	12.274,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.000	108.400	78.717,89	135.900	105.500	75.482,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-139.000	-108.400	-78.717,89	-135.900	-105.500	-75.482,85
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-139.000	-108.400	-78.717,89			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01520 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				3.000	3.000	2.776,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000	3.000	2.776,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-3.000	-2.776,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-138.900	-108.500	-78.259,78
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-138.900	-108.500	-78.259,78

UA 016	Elektronische Datenverarbeitung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.351.500	-3.152.800	-3.312.096,20	-2.923.500	-2.490.000	-2.649.381,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.351.500	-3.152.800	-3.312.096,20			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-859.700	-1.055.800	-583.724,92
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.783.200	-3.545.800	-3.233.106,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				326.000	427.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.457.200	-3.118.800	-3.233.106,00

Ansatz 01600	Informationstechnologie und Telekommunikation		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
01600 810000	Erträge aus Leistungen		0	90.000	112.162,92	0	90.000	85.363,78
01600 816200	Vergütungen		299.000	290.300	283.474,85	299.000	290.300	283.474,85
01600 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		0	40.000	67.994,47	0	40.000	67.994,47
01600 816500	Vergütungen		20.000	20.000	13.175,99	20.000	20.000	13.175,99
01600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen		140.000	0	0,00			
01600 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen		67.100	66.400	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		526.100	506.700	476.808,23	319.000	440.300	450.009,09
01600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		31.000	31.100	99.138,34	31.000	31.100	93.305,35
01600 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	0	11,00	0	0	11,00
01600 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		140.200	140.200	121.613,70	140.200	140.200	120.198,82
01600 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		113.300	83.700	81.923,56	113.300	83.700	81.923,56
01600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		1.122.400	1.065.500	868.494,13	1.122.400	1.065.500	868.494,13
01600 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		0	0	13.666,80	0	0	13.666,80
01600 565000	Mehrleistungsvergütungen		22.500	23.200	39.916,59	22.500	23.200	39.916,59
01600 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		6.700	0	0,00	6.700	0	0,00
01600 569000	Sonstige Nebengebühren		6.300	6.200	5.907,73	6.300	6.200	5.907,73
01600 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		40.200	31.300	32.674,86	40.200	31.300	32.674,86
01600 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung		0	0	-54,95	0	0	-54,95
01600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		214.300	191.700	181.871,58	214.300	191.700	181.871,58
01600 588000	Kommunalsteuer		35.400	31.500	26.902,54	35.400	31.500	26.902,54
01600 590000	Freiwillige Sozialleistungen		900	900	962,37	900	900	962,37
01600 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		0	19.300	208,98			
01600 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		7.900	16.200	14.595,42			

Ansatz 01600 Konto	Informationstechnologie und Telekommunikation	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01600 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	46.513,95			
01600 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	1.000	739,07	0	1.000	739,07
01600 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	28.900	35.900	49.278,40	28.900	35.900	49.278,40
01600 618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	401.300	410.600	410.240,30	401.300	410.600	399.968,14
01600 618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.200	11.600	4.327,07	9.200	11.600	4.327,07
01600 631000	Telekommunikationsdienste	120.800	120.900	99.280,75	120.800	120.900	97.914,90
01600 631100	Telekommunikationsdienste	96.400	96.800	45.985,54	96.400	96.800	45.367,68
01600 631200	Telekommunikationsdienste	10.400	13.700	7.635,96	10.400	13.700	7.412,28
01600 631300	Telekommunikationsdienste	1.700	0	0,00	1.700	0	0,00
01600 631400	Telekommunikationsdienste	0	1.800	1.301,37	0	1.800	1.301,37
01600 670000	Versicherungen	800	700	681,72	800	700	681,72
01600 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	0	1.000	824,56	0	1.000	824,56
01600 680000	Planmäßige Abschreibung	516.800	607.500	644.908,36			
01600 700000	Miet- und Pachtaufwand	428.100	428.100	248.752,58	428.100	428.100	248.752,58
01600 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	200	92,50	0	200	92,50
01600 724000	Reisegebühren	500	500	88,94	500	500	88,94
01600 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.300	1.300	572,00	1.300	1.300	572,00
01600 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	297.400	299.200	256.637,24	297.400	299.200	248.512,08
01600 728001	Entgelte für sonstige Leistungen	115.000	0	0,00	115.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.769.700	3.671.600	3.305.692,96	3.245.000	3.028.600	2.571.613,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.243.600	-3.164.900	-2.828.884,73	-2.926.000	-2.588.300	-2.121.604,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.243.600	-3.164.900	-2.828.884,73			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01600 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				289.100	301.500	71.329,78
01600 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				187.100	158.200	78.842,63
01600 050000	Sonderanlagen				0	0	20.358,69
01600 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				219.200	116.800	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				695.400	576.500	170.531,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-695.400	-576.500	-170.531,10
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.621.400	-3.164.800	-2.292.135,68
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 01600 Konto	Informationstechnologie und Telekommunikation	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (SA 3 + SA 4)				-3.621.400	-3.164.800	-2.292.135,68

Ansatz 01640	IKT-Infrastruktur Schulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01640 816200	Vergütungen	301.100	292.400	0,00	301.100	292.400	0,00
01640 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	181.400	176.100	0,00	181.400	176.100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	482.500	468.500	0,00	482.500	468.500	0,00
01640 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000	3.600	13.626,70	60.000	3.600	13.626,70
01640 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	150.000	110.400	154.171,79	150.000	110.400	244.273,21
01640 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	10.000	3.600	19.089,33	10.000	3.600	19.089,33
01640 618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	16.000	20.600	0,00	16.000	20.600	0,00
01640 618300	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	10.000	16.800	0,00	10.000	16.800	0,00
01640 631000	Telekommunikationsdienste	0	0	26.309,86	0	0	29.319,38
01640 680000	Planmäßige Abschreibung	110.400	86.200	48.545,91			
01640 700000	Miet- und Pachtaufwand	9.000	5.200	9.964,18	9.000	5.200	9.964,18
01640 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	225.000	210.000	211.503,70	225.000	210.000	211.503,70
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	590.400	456.400	483.211,47	480.000	370.200	527.776,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-107.900	12.100	-483.211,47	2.500	98.300	-527.776,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-107.900	12.100	-483.211,47			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01640 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				157.300	147.300	26.750,84
01640 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	326.000	366.330,78
01640 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	18.041,60
01640 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				7.000	6.000	2.070,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				164.300	479.300	413.193,82
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-164.300	-479.300	-413.193,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-161.800	-381.000	-940.970,32
Finanzierungstätigkeit							
01640 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				326.000	427.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				326.000	427.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				326.000	427.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				164.200	46.000	-940.970,32

UA 019	Repräsentation	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-139.200	-123.500	-385.888,26	-139.200	-123.500	-369.777,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-139.200	-123.500	-385.888,26			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-139.200	-123.500	-369.777,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-139.200	-123.500	-369.777,08

Ansatz 01900	Repräsentation	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
01900 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	582,37	0	0	582,37
01900 413000	Handelswaren	10.700	7.000	22.559,20	10.700	7.000	17.211,61
01900 413100	Handelswaren	10.000	9.000	10.674,45	10.000	9.000	10.798,99
01900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.000	6.000	469,03	7.000	6.000	764,40
01900 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	7.213,95	20.000	20.000	7.213,95
01900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	40.000	30.000	9.068,70	40.000	30.000	8.656,05
01900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	50.500	50.500	24.620,89	50.500	50.500	21.994,94
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.200	123.500	75.188,59	139.200	123.500	67.222,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-139.200	-123.500	-75.188,59	-139.200	-123.500	-67.222,31
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-139.200	-123.500	-75.188,59			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-139.200	-123.500	-67.222,31
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-139.200	-123.500	-67.222,31

Ansatz 01940	Österreichischer Städtetag	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01940 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	4.500,00	0	0	1.500,00
01940 866000	Transfers von Finanzunternehmen	0	0	3.500,00	0	0	1.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	8.000,00	0	0	2.500,00
01940 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0	0	318.699,67	0	0	305.054,77
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	318.699,67	0	0	305.054,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-310.699,67	0	0	-302.554,77
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-310.699,67			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-302.554,77
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-302.554,77
A 02	Hauptverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.470.000	-3.934.300	-3.370.095,22	-4.355.700	-3.828.000	-3.296.524,60
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.470.000	-3.934.300	-3.558.616,52			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.355.700	-3.828.000	-3.296.524,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.500	-12.600	188.521,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.365.200	-3.840.600	-3.108.003,30

UA 020	Rechtsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-853.800	-810.100	-722.668,61	-839.400	-795.600	-715.873,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-853.800	-810.100	-722.668,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-839.400	-795.600	-715.873,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-839.400	-795.600	-715.873,29

Ansatz 02000	Rechtsabteilung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	6.300,61			
02000 829000	Sonstige Erträge	21.700	25.900	30.071,68	21.700	25.900	30.071,68
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.700	25.900	36.372,29	21.700	25.900	30.071,68
02000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	520.200	489.400	471.334,56	520.200	489.400	471.334,56
02000 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	15.300	11.080,74	0	15.300	11.080,74
02000 569000	Sonstige Nebengebühren	500	1.200	576,92	500	1.200	576,92
02000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	15.200	15.000	14.153,72	15.200	15.000	14.153,72
02000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	94.400	90.900	84.931,15	94.400	90.900	84.931,15
02000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	350,65	400	400	350,65
02000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	14.400	14.500	6.720,93			
02000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000	50.000	29.982,72	50.000	50.000	23.982,72
02000 670000	Versicherungen	146.900	145.800	131.481,79	146.900	145.800	131.481,79
02000 691000	Schadensvergütungen	3.000	3.000	380,00	3.000	3.000	380,00
02000 724000	Reisegebühren	500	500	691,52	500	500	691,52
02000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	30.000	10.000	7.356,20	30.000	10.000	6.981,20
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	875.500	836.000	759.040,90	861.100	821.500	745.944,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-853.800	-810.100	-722.668,61	-839.400	-795.600	-715.873,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-853.800	-810.100	-722.668,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-839.400	-795.600	-715.873,29
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-839.400	-795.600	-715.873,29

UA 022	Standesamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-293.000	-287.200	-245.514,17	-286.200	-280.400	-247.487,92
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-293.000	-287.200	-245.514,17			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-286.200	-280.400	-247.487,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-286.200	-280.400	-247.487,92

Ansatz 02200	Standesamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02200 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	10.000	10.000	7.200,00	10.000	10.000	7.200,00
02200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.358,11			
02200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	1.305,47			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000	10.000	9.863,58	10.000	10.000	7.200,00
02200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	400	320,00	500	400	320,00
02200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	230.000	207.300	199.201,56	230.000	207.300	199.201,56
02200 565000	Mehrleistungsvergütungen	5.500	4.000	4.062,35	5.500	4.000	4.062,35
02200 569000	Sonstige Nebengebühren	1.500	1.400	1.349,84	1.500	1.400	1.349,84
02200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	9.500	8.300	7.953,06	9.500	8.300	7.953,06
02200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	48.700	43.500	41.590,35	48.700	43.500	41.590,35
02200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	210,76	300	300	210,76
02200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	3.100	3.100	0,00			
02200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	3.700	3.700	689,83			
02200 724000	Reisegebühren	200	200	0,00	200	200	0,00
02200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	25.000	0,00	0	25.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	303.000	297.200	255.377,75	296.200	290.400	254.687,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-293.000	-287.200	-245.514,17	-286.200	-280.400	-247.487,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-293.000	-287.200	-245.514,17			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-286.200	-280.400	-247.487,92
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-286.200	-280.400	-247.487,92

UA 024	Wahlamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-977.200	-885.700	-738.566,95	-952.200	-868.900	-738.288,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-977.200	-885.700	-738.566,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-952.200	-868.900	-738.288,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-952.200	-868.900	-738.288,24

Ansatz 02400	Einwohner- und Wahlamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
02400 808000	Veräußerungen von Waren	1.000	1.000	60,00	1.000	1.000	60,00
02400 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	320.000	320.000	258.919,30	320.000	320.000	258.919,30
02400 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	80.000	80.000	95.928,18	80.000	80.000	95.928,18
02400 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	60.000	60.000	86.690,02	60.000	60.000	86.690,02
02400 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	678,30			
02400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	21.880,60			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	461.000	461.000	464.156,40	461.000	461.000	441.597,50
02400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.796,36	1.000	1.000	1.796,36
02400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300.000	280.000	255.429,59	300.000	280.000	243.895,54
02400 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	170.800	127.100	122.201,52	170.800	127.100	122.201,52
02400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	598.200	458.400	462.618,21	598.200	458.400	462.618,21
02400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0	34.000	16.313,50	0	34.000	16.313,50
02400 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.300	4.300	6.448,58	4.300	4.300	6.448,58
02400 565000	Mehrleistungsvergütungen	17.200	50.700	22.114,39	17.200	50.700	22.114,39
02400 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	7.400	39.891,92	0	7.400	39.891,92
02400 569000	Sonstige Nebengebühren	5.900	5.300	5.129,21	5.900	5.300	5.129,21
02400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	22.400	25.200	24.825,44	22.400	25.200	24.825,44
02400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	137.000	121.400	114.083,93	137.000	121.400	114.083,93
02400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	500	634,11	700	500	634,11
02400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.200	4.200	0,00			
02400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.300	12.100	0,00			
02400 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	10.651,36			
02400 621000	Sonstige Transporte	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00

Ansatz 02400	Einwohner- und Wahlamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
02400 680000	Planmäßige Abschreibung	500	500	499,20			
02400 700000	Miet- und Pachtaufwand	8.000	12.000	11.809,40	8.000	12.000	11.809,40
02400 724000	Reisegebühren	700	600	104,38	700	600	104,38
02400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	145.000	200.000	108.172,25	145.000	200.000	108.019,25
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.438.200	1.346.700	1.202.723,35	1.413.200	1.329.900	1.179.885,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-977.200	-885.700	-738.566,95	-952.200	-868.900	-738.288,24
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-977.200	-885.700	-738.566,95			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-952.200	-868.900	-738.288,24
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-952.200	-868.900	-738.288,24
UA 026	Sonstige Einrichtungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.800	-12.097,67	-6.500	-6.800	-12.097,67
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.800	-12.097,67			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.800	-12.097,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.800	-12.097,67

Ansatz 02600	Strafamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
02600 868000	Transfers von privaten Haushalten	1.000	1.000	49,90	1.000	1.000	49,90
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000	1.000	49,90	1.000	1.000	49,90
02600 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500	7.800	12.147,57	7.500	7.800	12.147,57
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500	7.800	12.147,57	7.500	7.800	12.147,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.500	-6.800	-12.097,67	-6.500	-6.800	-12.097,67
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.500	-6.800	-12.097,67			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.500	-6.800	-12.097,67
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.500	-6.800	-12.097,67
UA 029	Amtsgebäude	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.339.500	-1.944.500	-1.651.247,82	-2.271.400	-1.876.300	-1.582.777,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.339.500	-1.944.500	-1.839.769,12			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.271.400	-1.876.300	-1.582.777,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.500	-12.600	188.521,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.280.900	-1.888.900	-1.394.256,18

Ansatz 02900	Amtsgebäude		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0	0	0,00	0	0	0,00
02900 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	1.000	672,01	2.000	1.000	672,01
02900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		6.000	5.000	3.069,40	6.000	5.000	3.069,40
02900 600000	Energiebezüge		660.000	442.000	261.873,47	660.000	442.000	261.873,47
02900 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	720,06
02900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		2.600	200	0,00	2.600	200	0,00
02900 670000	Versicherungen		2.500	2.400	2.363,92	2.500	2.400	2.363,92
02900 680000	Planmäßige Abschreibung		68.100	68.200	68.314,40			
02900 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)		919.200	790.000	865.017,09	919.200	790.000	865.017,09
02900 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)		590.000	437.100	393.641,13	590.000	437.100	393.641,13
02900 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)		80.000	191.000	53.870,06	80.000	191.000	53.870,06
02900 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	0,00
02900 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen		2.900	1.400	2.426,34	2.900	1.400	1.550,34
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.339.500	1.944.500	1.651.247,82	2.271.400	1.876.300	1.582.777,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-2.339.500	-1.944.500	-1.651.247,82	-2.271.400	-1.876.300	-1.582.777,48
02900 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen		0	0	188.521,30			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	-188.521,30			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-2.339.500	-1.944.500	-1.839.769,12			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-2.271.400	-1.876.300	-1.582.777,48
Finanzierungstätigkeit								
02900 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					0	0	188.521,30
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	188.521,30
02900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					9.500	12.600	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					9.500	12.600	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-9.500	-12.600	188.521,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-2.280.900	-1.888.900	-1.394.256,18

A 03	Bauverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.253.100	-1.882.700	-1.774.372,80	-2.213.300	-1.814.800	-1.948.210,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.253.100	-1.882.700	-1.774.372,80			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-100.000	-165.000	47.203,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.313.300	-1.979.800	-1.901.006,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-8.000	-8.000	-7.935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.321.300	-1.987.800	-1.908.942,13

UA 030	Bauamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-740.000	-645.800	-602.441,10	-713.500	-600.200	-720.092,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-740.000	-645.800	-602.441,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-13.355,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-713.500	-600.200	-733.447,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-713.500	-600.200	-733.447,83

Ansatz 03000 Konto	Bauverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	32.344,73			
03000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	142.857,90			
03000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	6.800	0	0,00			
03000 827000	Kostenersatz für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	120.000	120.000	189.479,18	120.000	120.000	189.479,18
03000 827100	Vergütungen	100.000	100.000	140.848,13	100.000	100.000	140.848,13
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.800	220.000	505.529,94	220.000	220.000	330.327,31
03000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	495,99	900	900	495,99
03000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800	1.800	2.822,37	1.800	1.800	2.822,37
03000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	74.400	65.400	64.757,00	74.400	65.400	64.757,00
03000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	618.900	516.700	814.259,35	618.900	516.700	814.259,35
03000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	2.200	0,00	0	2.200	0,00
03000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000	800	1.116,92	1.000	800	1.116,92
03000 565000	Mehrleistungsvergütungen	13.100	17.000	26.624,57	13.100	17.000	26.624,57

Ansatz 03000	Bauverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
03000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	15.900	0	0,00	15.900	0	0,00
03000 569000	Sonstige Nebengebühren	1.900	1.800	1.734,03	1.900	1.800	1.734,03
03000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	23.500	24.600	18.608,82	23.500	24.600	18.608,82
03000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds	0	0	602,22	0	0	602,22
03000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	122.400	105.300	105.627,22	122.400	105.300	105.627,22
03000 588000	Kommunalsteuer	8.200	6.800	7.753,30	8.200	6.800	7.753,30
03000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	300	394,28	500	300	394,28
03000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	31.400	31.400	0,00			
03000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	12.300	55.594,45			
03000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0	25.000	0,00	0	25.000	0,00
03000 680000	Planmäßige Abschreibung	1.900	1.900	1.957,27			
03000 724000	Reisegebühren	1.000	1.600	733,98	1.000	1.600	733,98
03000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	50.000	50.000	4.889,27	50.000	50.000	4.889,27
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	966.800	865.800	1.107.971,04	933.500	820.200	1.050.419,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-740.000	-645.800	-602.441,10	-713.500	-600.200	-720.092,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-740.000	-645.800	-602.441,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
03000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	13.355,82
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	13.355,82
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-13.355,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-713.500	-600.200	-733.447,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-713.500	-600.200	-733.447,83

UA 031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.296.800	-1.023.700	-1.053.550,43	-1.281.500	-1.009.400	-996.087,68
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.296.800	-1.023.700	-1.053.550,43			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-5.120,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.281.500	-1.009.400	-1.001.207,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-8.000	-8.000	-7.935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.289.500	-1.017.400	-1.009.143,54

Ansatz 03100	Raumordnung und -planung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
03100 810000	Erträge aus Leistungen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
03100 816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	125.300	121.700	23.411,90	125.300	121.700	22.730,00
03100 816300	Vergütungen	313.100	304.400	251.591,90	313.100	304.400	251.591,90
03100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	39.651,85			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.400	427.100	314.655,65	439.400	427.100	274.321,90
03100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	38,28	200	200	38,28
03100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	158,88	500	500	158,88
03100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	148.900	116.700	112.184,72	148.900	116.700	112.184,72
03100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.029.900	848.800	814.411,64	1.029.900	848.800	814.411,64
03100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900	800	989,40	1.900	800	989,40
03100 565000	Mehrleistungsvergütungen	16.600	17.900	18.424,62	16.600	17.900	18.424,62
03100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	32.568,52	0	0	32.568,52
03100 569000	Sonstige Nebengebühren	3.900	5.300	4.352,39	3.900	5.300	4.352,39
03100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	40.600	33.700	34.179,95	40.600	33.700	34.179,95
03100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	209.600	171.900	163.391,11	209.600	171.900	163.391,11
03100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	900	1.017,09	900	900	1.017,09
03100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.400	5.400	8.042,38			
03100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	600	600	0,00			
03100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	80.125,87			
03100 618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	36.000	33.500	48.157,11	36.000	33.500	48.157,11
03100 618400	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.500	33.500	35.123,99	31.500	33.500	35.111,43
03100 631000	Telekommunikationsdienste	300	300	237,31	300	300	237,31
03100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	500	400	415,36	500	400	415,36
03100 680000	Planmäßige Abschreibung	9.300	8.300	9.615,69			
03100 724000	Reisegebühren	500	500	678,77	500	500	678,77

Ansatz 03100	Raumordnung und -planung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
03100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	58.100	50.600	4.093,00	58.100	50.600	4.093,00
03100 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.596.200	1.330.800	1.368.206,08	1.580.900	1.316.500	1.270.409,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.156.800	-903.700	-1.053.550,43	-1.141.500	-889.400	-996.087,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.156.800	-903.700	-1.053.550,43			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
03100 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)				0	0	5.120,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	5.120,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-5.120,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.141.500	-889.400	-1.001.207,68
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
03100 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				8.000	8.000	7.935,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.000	8.000	7.935,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-8.000	-8.000	-7.935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.149.500	-897.400	-1.009.143,54

Ansatz 03110 Konto	Gestaltungsbeirat	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
03110 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	140.000	120.000	0,00	140.000	120.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.000	120.000	0,00	140.000	120.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-140.000	-120.000	0,00	-140.000	-120.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-140.000	-120.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-140.000	-120.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-140.000	-120.000	0,00
UA 032	Vermessungsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-216.300	-213.200	-118.381,27	-218.300	-205.200	-232.030,56
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-216.300	-213.200	-118.381,27			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-100.000	-165.000	65.679,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-318.300	-370.200	-166.350,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-318.300	-370.200	-166.350,76

Ansatz 03200	Vermessungsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03200 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.000	0	117.624,93			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000	0	117.624,93	0	0	0,00
03200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	0,00	400	400	0,00
03200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	0,00	200	200	0,00
03200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	148.400	135.300	179.729,49	148.400	135.300	179.729,49
03200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1.900	1.700	1.565,45	1.900	1.700	1.565,45
03200 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200	4.900	3.543,70	3.200	4.900	3.543,70
03200 569000	Sonstige Nebengebühren	200	200	144,36	200	200	144,36
03200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	6.000	5.600	5.297,42	6.000	5.600	5.297,42
03200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-699,02	0	0	-699,02
03200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	32.300	36.200	30.426,22	32.300	36.200	30.426,22
03200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	200	165,34	200	200	165,34
03200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	6.500	6.500	676,08			
03200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	1.400	1.400	479,01			
03200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.704,39			
03200 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	500	0,00	500	500	0,00
03200 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	116,16			
03200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	25.000	20.000	11.857,60	25.000	20.000	11.857,60
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.300	213.200	236.006,20	218.300	205.200	232.030,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-216.300	-213.200	-118.381,27	-218.300	-205.200	-232.030,56
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-216.300	-213.200	-118.381,27			
Investive Gebarung							
03200 001000	Unbebaute Grundstücke				30.000	10.000	0,00
03200 003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0	43.000	404,87
03200 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				10.000	0	117.624,93
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000	53.000	118.029,80
03200 003000	Grundstücke zu Straßenbauten				140.000	218.000	52.350,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				140.000	218.000	52.350,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-100.000	-165.000	65.679,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-318.300	-370.200	-166.350,76
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 03200	Vermessungsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-318.300	-370.200	-166.350,76

A 05	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.112.600	-1.019.000	-981.048,96	-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.112.600	-1.019.000	-981.048,96			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68

UA 050	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.112.600	-1.019.000	-981.048,96	-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.112.600	-1.019.000	-981.048,96			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68

Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
05000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.300	1.300	110,00	1.300	1.300	120,00
05000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	42.878,44			
05000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	6.700	9.500	50.809,50			
05000 829000	Sonstige Erträge	200	200	0,00	200	200	0,00
05000 868000	Transfers von privaten Haushalten	40.000	37.000	38.823,83	40.000	37.000	40.830,90

Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.200	48.000	132.621,77	41.500	38.500	40.950,90
05000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	198.700	171.500	171.460,44	198.700	171.500	171.460,44
05000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	666.900	602.500	648.132,23	666.900	602.500	648.132,23
05000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.900	1.700	1.563,47	1.900	1.700	1.563,47
05000 565000	Mehrleistungsvergütungen	5.500	20.600	20.300,23	5.500	20.600	20.300,23
05000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11.600	13.900	50.832,44	11.600	13.900	50.832,44
05000 569000	Sonstige Nebengebühren	1.300	1.300	1.092,69	1.300	1.300	1.092,69
05000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	30.300	27.800	29.642,56	30.300	27.800	29.642,56
05000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	140.600	129.000	129.491,05	140.600	129.000	129.491,05
05000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	900	1.005,71	900	900	1.005,71
05000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.700	15.700	0,00			
05000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	5.922,15			
05000 724000	Reisegebühren	1.400	1.600	1.069,68	1.400	1.600	1.069,68
05000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	3.000	93,58	3.000	3.000	93,58
05000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500	1.500	155,00	1.500	1.500	155,00
05000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	38.000	36.000	22.954,50	38.000	36.000	22.954,50
05000 729000	Sonstige Aufwendungen	43.500	40.000	29.955,00	43.500	40.000	29.955,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.160.800	1.067.000	1.113.670,73	1.145.100	1.051.300	1.107.748,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.112.600	-1.019.000	-981.048,96	-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.112.600	-1.019.000	-981.048,96			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.103.600	-1.012.800	-1.066.797,68

A 06	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-291.800	-240.200	-172.996,12	-291.700	-240.100	-167.953,58
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-291.800	-240.200	-172.996,12			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-291.700	-240.100	-167.953,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-291.700	-240.100	-167.953,58

UA 060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-138.000	-100.000	-87.932,95	-138.000	-100.000	-87.922,95
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-138.000	-100.000	-87.932,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-138.000	-100.000	-87.922,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-138.000	-100.000	-87.922,95

Ansatz 06000 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	138.000	100.000	87.932,95	138.000	100.000	87.922,95
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.000	100.000	87.932,95	138.000	100.000	87.922,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-138.000	-100.000	-87.932,95	-138.000	-100.000	-87.922,95
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-138.000	-100.000	-87.932,95			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-138.000	-100.000	-87.922,95
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-138.000	-100.000	-87.922,95
UA 061	Sonstige Subventionen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-56.900	-54.900	-43.950,72	-56.900	-54.900	-43.403,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-56.900	-54.900	-43.950,72			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-56.900	-54.900	-43.403,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-56.900	-54.900	-43.403,32

Ansatz 06100	Sonstige Subventionen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06100 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	24.800	22.800	18.600,72	24.800	22.800	18.053,32
06100 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	30.800	30.800	25.350,00	30.800	30.800	25.350,00
06100 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.900	54.900	43.950,72	56.900	54.900	43.403,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-56.900	-54.900	-43.950,72	-56.900	-54.900	-43.403,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-56.900	-54.900	-43.950,72			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-56.900	-54.900	-43.403,32
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-56.900	-54.900	-43.403,32
UA 062	Ehrungen und Auszeichnungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-66.000	-54.400	-20.592,71	-66.000	-54.400	-20.763,81
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-66.000	-54.400	-20.592,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-66.000	-54.400	-20.763,81
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-66.000	-54.400	-20.763,81

Ansatz 06200 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06200 413100	Handelswaren	18.000	18.000	17.984,05	18.000	18.000	17.984,05
06200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	40.000	30.000	2.608,66	40.000	30.000	2.779,76
06200 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.000	6.400	0,00	8.000	6.400	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.000	54.400	20.592,71	66.000	54.400	20.763,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-66.000	-54.400	-20.592,71	-66.000	-54.400	-20.763,81
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-66.000	-54.400	-20.592,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-66.000	-54.400	-20.763,81
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-66.000	-54.400	-20.763,81
UA 063	Städtekontakte und Partnerschaften	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.900	-30.900	-20.519,74	-30.800	-30.800	-15.863,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.900	-30.900	-20.519,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.800	-30.800	-15.863,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.800	-30.800	-15.863,50

Ansatz 06310	Internationale Kontakte	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06310 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	4,20	200	200	4,20
06310 413100	Handelswaren	2.300	2.300	7.501,82	2.300	2.300	3.269,42
06310 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	63,55	300	300	63,55
06310 621100	Sonstige Transporte	6.000	6.000	2.670,04	6.000	6.000	2.670,04
06310 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	123,84			
06310 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	22.000	22.000	10.156,29	22.000	22.000	9.856,29
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.900	30.900	20.519,74	30.800	30.800	15.863,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.900	-30.900	-20.519,74	-30.800	-30.800	-15.863,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-30.900	-30.900	-20.519,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.800	-30.800	-15.863,50
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.800	-30.800	-15.863,50
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.000	-18.000	-17.918,05	-18.000	-18.000	-17.918,05
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.000	-18.000	-17.918,05			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.000	-18.000	-17.918,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.000	-18.000	-17.918,05

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.000	-18.000	-17.918,05	-18.000	-18.000	-17.918,05
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.000	-18.000	-17.918,05			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.000	-18.000	-17.918,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.000	-18.000	-17.918,05

Ansatz 07000 Konto	Verfügungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonstige Aufwendungen	18.000	18.000	17.918,05	18.000	18.000	17.918,05
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.000	18.000	17.918,05	18.000	18.000	17.918,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.000	-18.000	-17.918,05	-18.000	-18.000	-17.918,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.000	-18.000	-17.918,05			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.000	-18.000	-17.918,05
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.000	-18.000	-17.918,05

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.334.100	-851.900	-8.254.850,93	-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.334.100	-851.900	-8.254.850,93			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.334.100	-851.900	-8.254.850,93	-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.334.100	-851.900	-8.254.850,93			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86

Ansatz 08000	Pensionen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
08000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3.940.000	3.850.000	3.955.047,77	3.940.000	3.850.000	4.001.602,29
08000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	5.235.200	5.316.300	0,00			
08000 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern	303.000	285.000	275.341,66	303.000	285.000	275.341,66
08000 868000	Transfers von privaten Haushal ten	581.700	596.800	621.752,15	581.700	596.800	621.752,15
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.059.900	10.048.100	4.852.141,58	4.824.700	4.731.800	4.898.696,10
08000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)	11.394.000	10.900.000	10.671.241,96	11.394.000	10.900.000	10.671.241,96
08000 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	0	0	2.435.750,55			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.394.000	10.900.000	13.106.992,51	11.394.000	10.900.000	10.671.241,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.334.100	-851.900	-8.254.850,93	-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.334.100	-851.900	-8.254.850,93			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.569.300	-6.168.200	-5.772.545,86

A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-625.500	-459.200	-407.535,45	-621.500	-455.200	-497.428,92
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-625.500	-459.200	-407.535,45			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-11.653,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-621.500	-455.200	-509.081,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-621.500	-455.200	-509.081,92

UA 090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-11.653,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-11.653,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-11.653,00

Ansatz 09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
09000 273000	Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	15.700,00
09000 273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	51.447,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	67.147,00
09000 273000	Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	20.000,00
09000 273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	58.800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	78.800,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-11.653,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-11.653,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-11.653,00
UA 091	Personalausbildung und Personalfortbildung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-260.000	-150.000	-104.072,33	-260.000	-150.000	-103.040,58
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-260.000	-150.000	-104.072,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-260.000	-150.000	-103.040,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-260.000	-150.000	-103.040,58

Ansatz 09100 Konto	Personalaus- bildung und Personal- fortbildung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	250.000	150.000	104.072,33	250.000	150.000	103.040,58
09100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10.000	0	0,00	10.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	260.000	150.000	104.072,33	260.000	150.000	103.040,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-260.000	-150.000	-104.072,33	-260.000	-150.000	-103.040,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-260.000	-150.000	-104.072,33			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-260.000	-150.000	-103.040,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-260.000	-150.000	-103.040,58
UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84.700	-75.700	-19.062,90	-84.700	-75.700	-19.052,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-84.700	-75.700	-19.062,90			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-84.700	-75.700	-19.052,90
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-84.700	-75.700	-19.052,90

Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	35.000	27.000	15.780,00	35.000	27.000	15.770,00
09400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	19.000	18.000	2.982,90	19.000	18.000	2.982,90
09400 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	30.000	30.000	300,00	30.000	30.000	300,00
09400 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	700	700	0,00	700	700	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.700	75.700	19.062,90	84.700	75.700	19.052,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84.700	-75.700	-19.062,90	-84.700	-75.700	-19.052,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-84.700	-75.700	-19.062,90			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-84.700	-75.700	-19.052,90
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-84.700	-75.700	-19.052,90
UA 099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.800	-233.500	-284.400,22	-276.800	-229.500	-375.335,44
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.800	-233.500	-284.400,22			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-276.800	-229.500	-375.335,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-276.800	-229.500	-375.335,44

Ansatz 09900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
09900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	56.941,31			
09900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	34.462,34			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	91.403,65	0	0	0,00
09900 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	138.600	103.700	100.915,50	138.600	103.700	100.915,50
09900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	57.600	50.800	115.703,71	57.600	50.800	115.703,71
09900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	45.100	41.400	87.074,84	45.100	41.400	87.074,84
09900 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	2.500	2.300	0,00	2.500	2.300	0,00
09900 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	1.660,95	0	0	1.660,95
09900 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	0	29.177,20	0	0	29.177,20
09900 569000	Sonstige Nebengebühren	800	2.000	1.081,80	800	2.000	1.081,80
09900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	4.100	3.800	8.251,11	4.100	3.800	8.251,11
09900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	28.000	25.300	30.471,02	28.000	25.300	30.471,02
09900 588000	Kommunalsteuer	0	0	872,12	0	0	872,12
09900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	200	127,19	100	200	127,19
09900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	3.700	3.700	0,00			
09900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	300	300	0,00			
09900 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	468,43			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	280.800	233.500	375.803,87	276.800	229.500	375.335,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.800	-233.500	-284.400,22	-276.800	-229.500	-375.335,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.800	-233.500	-284.400,22			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-276.800	-229.500	-375.335,44
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-276.800	-229.500	-375.335,44

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.583.900	-3.129.700	-1.955.283,25	-3.368.000	-2.958.000	-3.044.973,62
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.583.900	-3.129.700	-1.955.283,25			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-216.900	-164.500	-130.165,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.584.900	-3.122.500	-3.175.139,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.584.900	-3.122.500	-3.175.139,45

A 13	Sonderpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.540.800	-1.420.700	-371.388,99	-1.588.300	-1.453.300	-1.596.735,43
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.540.800	-1.420.700	-371.388,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-39.996,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.588.300	-1.453.300	-1.636.731,43
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.588.300	-1.453.300	-1.636.731,43

UA 130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-265.800	-199.400	-202.461,89	-327.300	-260.200	-284.883,17
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-265.800	-199.400	-202.461,89			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-327.300	-260.200	-284.883,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-327.300	-260.200	-284.883,17

Ansatz 13000 Konto	Gewerbe-, Markt- und Lebens- mittelpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13000 816200	Vergütungen	120.000	112.300	104.353,56	120.000	112.300	104.353,56
13000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	67.100	0	21.395,90			
13000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	66.400	65.796,45			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.100	178.700	191.545,91	120.000	112.300	104.353,56
13000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	965,78	500	500	965,78
13000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400	400	180,84	400	400	180,84
13000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	176.400	161.700	155.506,40	176.400	161.700	155.506,40
13000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	172.500	126.200	123.012,22	172.500	126.200	123.012,22
13000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600	2.500	2.156,90	3.600	2.500	2.156,90
13000 565000	Mehrleistungsvergütungen	17.400	19.800	21.087,83	17.400	19.800	21.087,83
13000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	26.423,60	0	0	26.423,60
13000 569000	Sonstige Nebengebühren	9.900	7.500	6.354,61	9.900	7.500	6.354,61
13000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.300	5.500	10.005,87	7.300	5.500	10.005,87
13000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	49.500	39.000	38.802,20	49.500	39.000	38.802,20
13000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	279,79	400	400	279,79
13000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.600	5.600	0,00			
13000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	4.726,17			
13000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.100	1.100	644,88	1.100	1.100	644,88
13000 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	44,90			
13000 724000	Reisegebühren	4.800	4.400	1.012,20	4.800	4.400	1.012,20
13000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500	3.500	2.803,61	3.500	3.500	2.803,61
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	452.900	378.100	394.007,80	447.300	372.500	389.236,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-265.800	-199.400	-202.461,89	-327.300	-260.200	-284.883,17
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-265.800	-199.400	-202.461,89			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-327.300	-260.200	-284.883,17
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 13000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-327.300	-260.200	-284.883,17

UA 131	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-983.500	-938.200	-888.279,69	-957.200	-915.900	-884.264,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-983.500	-938.200	-888.279,69			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-39.996,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-957.200	-915.900	-924.260,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-957.200	-915.900	-924.260,01

Ansatz 13100	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13100 808000	Veräußerungen von Waren	2.500	2.500	2.595,52	2.500	2.500	2.201,26
13100 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	30.000	1.200	6.685,34	30.000	1.200	5.038,96
13100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	1.918,32			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.500	3.700	11.199,18	32.500	3.700	7.240,22
13100 413000	Handelswaren	2.800	2.500	1.129,92	2.800	2.500	1.232,66
13100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31.000	28.000	17.894,58	31.000	28.000	17.894,58
13100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	698.000	640.000	631.529,66	698.000	640.000	631.529,66
13100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	38.200	34.700	39.803,40	38.200	34.700	39.803,40
13100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	6.600	6.800	6.117,93	6.600	6.800	6.117,93
13100 565000	Mehrleistungsvergütungen	16.400	16.800	14.638,52	16.400	16.800	14.638,52
13100 569000	Sonstige Nebengebühren	3.400	3.200	3.311,15	3.400	3.200	3.311,15
13100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	29.400	27.400	27.108,30	29.400	27.400	27.108,30
13100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	159.800	148.900	147.698,48	159.800	148.900	147.698,48
13100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	800	884,95	700	800	884,95
13100 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	8.200	8.200	2.810,76			
13100 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	14.100	14.100	0,00			
13100 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	4.804,07			

Ansatz 13100 Konto	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
13100 621000	Sonstige Transporte	3.000	10.000	1.358,30	3.000	10.000	1.284,60
13100 680000	Planmäßige Abschreibung	4.000	0	388,85			
13100 724000	Reisegebühren	400	500	0,00	400	500	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.016.000	941.900	899.478,87	989.700	919.600	891.504,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-983.500	-938.200	-888.279,69	-957.200	-915.900	-884.264,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-983.500	-938.200	-888.279,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
13100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	39.996,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	39.996,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-39.996,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-957.200	-915.900	-924.260,01
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-957.200	-915.900	-924.260,01
UA 133 Veterinärpolizei							
Ansatz 13300 Konto	Veterinärpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-291.500	-283.100	719.352,59	-303.800	-277.200	-427.588,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-291.500	-283.100	719.352,59			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-303.800	-277.200	-427.588,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-303.800	-277.200	-427.588,25
Operative Gebarung							
13300 812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3.000	3.000	2.349,00	3.000	3.000	2.493,00

Ansatz 13300	Veterinärpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
13300 812100	Gebühren für sonstige Leistung en	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	34.703,02			
13300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	17.390,78			
13300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	15.300	0	0,00			
13300 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	1.102.123,04			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.800	3.500	1.156.565,84	3.500	3.500	2.493,00
13300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	147,11	500	500	147,11
13300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	102.105,11	0	0	102.105,11
13300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	206.300	194.100	237.499,47	206.300	194.100	237.499,47
13300 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	500	5.674,88	0	500	5.674,88
13300 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	16.100	0	0,00	16.100	0	0,00
13300 569000	Sonstige Nebengebühren	1.700	2.100	1.762,62	1.700	2.100	1.762,62
13300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	8.800	7.700	8.237,15	8.800	7.700	8.237,15
13300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	39.800	38.800	42.781,81	39.800	38.800	42.781,81
13300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	182,65	200	100	182,65
13300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.000	3.000	0,00			
13300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	2.800	7.104,90			
13300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	300	10,80	300	300	10,80
13300 621000	Sonstige Transporte	400	400	30,71	400	400	30,71
13300 680000	Planmäßige Abschreibung	0	100	67,90			
13300 700000	Miet- und Pachtaufwand	30.000	33.000	30.706,54	30.000	33.000	30.706,54
13300 724000	Reisegebühren	200	200	459,60	200	200	459,60
13300 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	2.000	2.000	204,40	2.000	2.000	204,40
13300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	237,60	0	0	278,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	310.300	286.600	437.213,25	307.300	280.700	430.081,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-291.500	-283.100	719.352,59	-303.800	-277.200	-427.588,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-291.500	-283.100	719.352,59			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00

Ansatz 13300	Veterinärpolizei	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-303.800	-277.200	-427.588,25
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-303.800	-277.200	-427.588,25
A 16	Feuerwehrwesen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.947.900	-1.614.100	-1.560.795,76	-1.685.900	-1.411.300	-1.426.437,75
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.947.900	-1.614.100	-1.560.795,76			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-215.900	-162.000	-88.946,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.901.800	-1.573.300	-1.515.384,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.901.800	-1.573.300	-1.515.384,38
UA 163	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.947.900	-1.614.100	-1.560.795,76	-1.685.900	-1.411.300	-1.426.437,75
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.947.900	-1.614.100	-1.560.795,76			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-215.900	-162.000	-88.946,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.901.800	-1.573.300	-1.515.384,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.901.800	-1.573.300	-1.515.384,38
Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
16300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	50.553,67			

Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
16300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	24.012,93			
16300 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	119.000	110.000	54.208,58	119.000	110.000	54.208,58
16300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	20.000	93.400	70.192,99	20.000	93.400	70.192,99
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.000	203.400	198.968,17	139.000	203.400	124.401,57
16300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
16300 413000	Handelswaren	1.000	1.000	1.223,04	1.000	1.000	1.223,04
16300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	246,00	0	0	246,00
16300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	264.200	241.400	227.227,38	264.200	241.400	227.227,38
16300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	423.700	386.900	369.623,80	423.700	386.900	369.623,80
16300 565000	Mehrleistungsvergütungen	115.700	111.500	105.922,59	115.700	111.500	105.922,59
16300 569000	Sonstige Nebengebühren	41.100	38.800	35.570,47	41.100	38.800	35.570,47
16300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	33.000	30.400	28.783,27	33.000	30.400	28.783,27
16300 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-69,30	0	0	-69,30
16300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	173.800	157.600	151.514,31	173.800	157.600	151.514,31
16300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.000	1.000	890,24	1.000	1.000	890,24
16300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.700	8.700	0,00			
16300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.900	15.900	0,00			
16300 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	678,55			
16300 600000	Energiebezüge	4.000	3.500	262,08	4.000	3.500	262,08
16300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60.000	30.000	25.489,73	60.000	30.000	19.119,73
16300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
16300 631200	Telekommunikationsdienste	1.000	800	892,68	1.000	800	892,68
16300 670000	Versicherungen	5.600	5.200	4.988,57	5.600	5.200	4.988,57
16300 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	16.000	15.000	13.907,32	16.000	15.000	13.907,32
16300 670600	Versicherungen	1.400	1.200	1.150,05	1.400	1.200	1.150,05
16300 680000	Planmäßige Abschreibung	21.500	16.200	18.829,43			
16300 700000	Miet- und Pachtaufwand	2.500	2.500	7.522,11	2.500	2.500	7.522,11
16300 700100	Miet- und Pachtaufwand	13.000	11.000	10.542,36	13.000	11.000	10.542,36
16300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	166.000	156.100	157.582,17	166.000	156.100	157.582,17
16300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	131.800	86.100	88.206,96	131.800	86.100	88.206,96
16300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	34.500	32.700	31.916,24	34.500	32.700	31.916,24
16300 705100	Operating Leasing	105.000	102.900	102.046,31	105.000	102.900	102.046,31
16300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	30.000	28.000	28.404,86	30.000	28.000	28.404,86
16300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.500	5.000	3.016,00	27.500	5.000	3.016,00
16300 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
16300 754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	169.000	162.000	144.450,08	169.000	162.000	160.350,08
16300 774100	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	215.900	162.000	198.946,63			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.086.900	1.817.500	1.759.763,93	1.824.900	1.614.700	1.550.839,32

Ansatz 16300 Konto	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.947.900	-1.614.100	-1.560.795,76	-1.685.900	-1.411.300	-1.426.437,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.947.900	-1.614.100	-1.560.795,76			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
16300 774100	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts				215.900	162.000	88.946,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				215.900	162.000	88.946,63
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-215.900	-162.000	-88.946,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.901.800	-1.573.300	-1.515.384,38
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.901.800	-1.573.300	-1.515.384,38
A 17	Katastrophendienst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-95.200	-94.900	-23.098,50	-93.800	-93.400	-21.800,44
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-95.200	-94.900	-23.098,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-2.500	-1.223,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-94.800	-95.900	-23.023,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-94.800	-95.900	-23.023,64

UA 170	Allgemeine Angelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-95.200	-94.900	-23.098,50	-93.800	-93.400	-21.800,44
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-95.200	-94.900	-23.098,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-2.500	-1.223,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-94.800	-95.900	-23.023,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-94.800	-95.900	-23.023,64

Ansatz 17000	Katastrophen- und Zivilschutz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
17000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.282,01	1.000	1.000	1.282,01
17000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.000	0	0,00	25.000	0	0,00
17000 430000	Lebensmittel	5.200	5.200	5.029,79	5.200	5.200	5.029,79
17000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	234,41	200	200	234,41
17000 631000	Telekommunikationsdienste	7.400	7.000	5.261,71	7.400	7.000	5.261,71
17000 680000	Planmäßige Abschreibung	1.400	1.500	1.298,06			
17000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	13.000	10.000	9.992,52	13.000	10.000	9.992,52
17000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	42.000	70.000	0,00	42.000	70.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.200	94.900	23.098,50	93.800	93.400	21.800,44
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-95.200	-94.900	-23.098,50	-93.800	-93.400	-21.800,44
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-95.200	-94.900	-23.098,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
17000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				1.000	2.500	1.223,20
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000	2.500	1.223,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-2.500	-1.223,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-94.800	-95.900	-23.023,64
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-94.800	-95.900	-23.023,64

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.134.500	-14.825.800	-14.165.442,65	-16.457.200	-13.721.400	-13.715.484,41
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.134.500	-16.745.800	-12.179.810,76			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.130.200	-51.395.600	-2.083.862,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.587.400	-65.117.000	-15.799.346,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				150.500	51.075.100	539.764,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-19.436.900	-14.041.900	-15.259.582,39

A 20	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-637.500	-575.700	-520.440,81	-624.100	-582.100	-493.902,76
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-637.500	-575.700	-520.440,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-624.100	-582.100	-493.902,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-624.100	-582.100	-493.902,76

UA 200	Schulamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-637.500	-575.700	-520.440,81	-624.100	-582.100	-493.902,76
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-637.500	-575.700	-520.440,81			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-624.100	-582.100	-493.902,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-624.100	-582.100	-493.902,76

Ansatz 20000	Schulverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
20000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	11.800	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	11.800	0,00	0	0	0,00
20000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.100	56.100	53.933,76	61.100	56.100	53.933,76
20000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	430.400	403.100	340.940,31	430.400	403.100	340.940,31
20000 565000	Mehrleistungsvergütungen	13.000	7.000	10.624,32	13.000	7.000	10.624,32
20000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	16.600	0,00	0	16.600	0,00
20000 569000	Sonstige Nebengebühren	1.200	700	682,32	1.200	700	682,32
20000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20.200	17.500	14.968,44	20.200	17.500	14.968,44
20000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	97.600	80.500	71.999,93	97.600	80.500	71.999,93
20000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	525,20	400	300	525,20
20000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.400	5.400	1.638,71			
20000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.000	0	13.789,58			
20000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	11.109,76			
20000 724000	Reisegebühren	200	300	228,48	200	300	228,48
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	637.500	587.500	520.440,81	624.100	582.100	493.902,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-637.500	-575.700	-520.440,81	-624.100	-582.100	-493.902,76
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-637.500	-575.700	-520.440,81			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-624.100	-582.100	-493.902,76
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-624.100	-582.100	-493.902,76

A 21	Allgemeinbildender Unterricht	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.844.800	-5.406.700	-4.523.241,77	-5.662.900	-5.235.100	-4.337.989,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.844.800	-5.406.700	-4.637.405,84			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.202.100	-417.600	-56.928,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.865.000	-5.652.700	-4.394.918,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.292.700	49.300	140.015,18
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.572.300	-5.603.400	-4.254.902,87

UA 211	Volksschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.775.900	-2.464.500	-2.204.301,74	-2.646.700	-2.331.500	-2.059.672,61
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.775.900	-2.464.500	-2.151.153,57			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-186.900	-386.400	-86.413,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.833.600	-2.717.900	-2.146.085,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				359.400	49.200	11.288,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.474.200	-2.668.700	-2.134.796,91

Ansatz 21100 Konto	Volksschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21100 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen	8.000	8.000	8.070,10	8.000	8.000	7.976,07
21100 811200	Miete- und Pachtertrag	497.700	483.200	464.397,11	497.700	483.200	464.397,11
21100 811300	Vergütungen	113.400	110.100	106.938,72	113.400	110.100	106.938,72
21100 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	25.100	28.300	33.592,36			
21100 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	2.000	2.000	2.766,04	2.000	2.000	2.766,04
21100 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	400	400	0,00	400	400	0,00
21100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	11.000	0	0,00			
21100 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	189,97	0	0	189,97
21100 829000	Sonstige Erträge	0	0	85,00	0	0	85,00
21100 861001	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	31.000,00	0	0	31.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	657.600	632.000	647.039,30	621.500	603.700	613.352,91
21100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45.000	45.000	29.409,45	45.000	45.000	29.904,32
21100 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	48.589,71	0	0	48.328,39

Ansatz 21100 Konto	Volksschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21100 454000	Reinigungsmittel	70.000	70.000	67.375,58	70.000	70.000	79.171,11
21100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	30.000	14.466,89	30.000	30.000	14.378,22
21100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	22.183,25	0	0	22.078,71
21100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	478.900	413.700	393.562,18	478.900	413.700	393.562,18
21100 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	500.900	439.300	453.384,63	500.900	439.300	453.384,63
21100 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	225,30	0	0	225,30
21100 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	65.500	54.100	62.624,54	65.500	54.100	62.624,54
21100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.900	6.400	8.329,85	13.900	6.400	8.329,85
21100 565000	Mehrleistungsvergütungen	61.900	11.300	22.644,32	61.900	11.300	22.644,32
21100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	12.400	3.100	6.191,92	12.400	3.100	6.191,92
21100 569000	Sonstige Nebengebühren	27.800	17.200	19.403,32	27.800	17.200	19.403,32
21100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	39.600	37.000	37.047,35	39.600	37.000	37.047,35
21100 580100	DZ	0	0	52,94	0	0	52,94
21100 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-359,40	0	0	-359,40
21100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	244.200	210.000	212.927,42	244.200	210.000	212.927,42
21100 588000	Kommunalsteuer	0	0	259,42	0	0	259,42
21100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.400	1.400	1.421,57	1.400	1.400	1.421,57
21100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.000	18.900	6.151,39			
21100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	3.900	13.236,80			
21100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	13.881,35			
21100 600000	Energiebezüge	550.000	520.000	429.794,70	550.000	520.000	428.493,81
21100 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.800	35.800	6.183,37	35.800	35.800	6.183,37
21100 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.000	30.000	34.406,52	35.000	30.000	34.406,52
21100 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.000	6.000	8.835,95	8.000	6.000	8.527,66
21100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	0,00	500	500	0,00
21100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.000	16.000	18.009,80	16.000	16.000	18.009,80
21100 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	3.614,48	0	0	3.614,48
21100 621000	Sonstige Transporte	4.500	4.500	5.367,60	4.500	4.500	1.335,60
21100 630000	Postdienste	1.000	1.000	227,09	1.000	1.000	227,09
21100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300	0	0,00	300	0	0,00
21100 670000	Versicherungen	5.100	4.600	4.468,22	5.100	4.600	4.468,22
21100 670600	Versicherungen	0	5.500	12.942,71	0	5.500	12.942,71
21100 680000	Planmäßige Abschreibung	146.300	138.500	144.894,92			
21100 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	310.200	309.500	294.586,16	310.200	309.500	294.586,16
21100 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	194.000	179.400	173.557,92	194.000	179.400	173.557,92
21100 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	106.900	99.900	116.114,56	106.900	99.900	116.114,56
21100 705100	Operating Leasing	75.000	50.100	74.010,14	75.000	50.100	74.010,14
21100 705102	Operating Leasing	0	16.200	0,00	0	16.200	0,00
21100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	19.500	18.800	18.800,00	19.500	18.800	18.800,00

Ansatz 21100	Volksschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21100 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebüh ren gemäß FAG	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
21100 720400	Vergüten	198.000	192.300	0,00	198.000	192.300	0,00
21100 724000	Reisegebühren	0	0	277,60	0	0	277,60
21100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	49.000	39.700	33.637,29	49.000	39.700	27.490,54
21100 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	199,00	0	0	0,00
21100 729000	Vergüten	35.400	34.400	25.265,37	35.400	34.400	25.265,37
21100 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	12.500	12.500	10.768,02	12.500	12.500	10.768,02
21100 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
21100 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	5.000	5.000	2.369,84	5.000	5.000	2.369,84
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.433.500	3.096.500	2.851.341,04	3.268.200	2.935.200	2.673.025,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.775.900	-2.464.500	-2.204.301,74	-2.646.700	-2.331.500	-2.059.672,61
21100 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	11.288,94			
21100 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	64.437,11			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	53.148,17			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.775.900	-2.464.500	-2.151.153,57			
Investive Gebarung							
21100 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				13.600	13.600	16.686,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				13.600	13.600	16.686,85
21100 006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen				144.000	0	0,00
21100 010001	Gebäude und Bauten				0	0	64.437,11
21100 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				8.000	0	1.274,16
21100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				48.500	40.000	18.982,69
21100 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	18.406,13
21100 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	360.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				200.500	400.000	103.100,09
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-186.900	-386.400	-86.413,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.833.600	-2.717.900	-2.146.085,85
Finanzierungstätigkeit							
21100 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				360.000	50.000	11.288,94
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				360.000	50.000	11.288,94
21100 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				600	800	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600	800	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				359.400	49.200	11.288,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.474.200	-2.668.700	-2.134.796,91

UA 212	Hauptschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.406.900	-2.307.400	-1.841.158,68	-2.364.200	-2.279.000	-1.805.499,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.406.900	-2.307.400	-2.006.680,04			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.600	25.400	29.984,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.366.800	-2.253.600	-1.775.515,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-116.600	-47.500	129.191,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.483.400	-2.301.100	-1.646.324,00

Ansatz 21200	Mittelschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
21200 811200	Miete- und Pächtertrag	588.000	570.900	134.761,23	588.000	570.900	134.761,23
21200 811300	Vergütungen	4.700	4.600	4.455,78	4.700	4.600	4.455,78
21200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	22.600	23.200	26.746,32			
21200 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	523,18	0	0	523,18
21200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	13.600	2.654,35			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	615.300	612.300	169.140,86	592.700	575.500	139.740,19
21200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.369,05	2.000	2.000	2.405,77
21200 454000	Reinigungsmittel	10.000	10.000	9.073,61	10.000	10.000	10.254,07
21200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000	2.000	1.617,61	2.000	2.000	1.589,39
21200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	99.700	70.900	68.943,00	99.700	70.900	68.943,00
21200 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	35.500	45.900	32.330,83	35.500	45.900	32.330,83
21200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	6.900	150,40	0	6.900	150,40
21200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.200	1.400	2.150,77	3.200	1.400	2.150,77
21200 565000	Mehrleistungsvergütungen	11.100	3.000	5.382,12	11.100	3.000	5.382,12
21200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	10.800	2.204,94	0	10.800	2.204,94
21200 569000	Sonstige Nebengebühren	3.500	3.900	3.584,05	3.500	3.900	3.584,05
21200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6.500	5.500	4.916,07	6.500	5.500	4.916,07
21200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	34.800	29.800	26.683,63	34.800	29.800	26.683,63
21200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	116,08	200	100	116,08
21200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.300	1.300	41,02			
21200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	200	0	0,00			
21200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	660,04			
21200 600000	Energiebezüge	100.000	92.000	72.381,24	100.000	92.000	72.381,24

Ansatz 21200	Mittelschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21200 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000	5.000	626,71	5.000	5.000	626,71
21200 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	65.000	60.000	64.707,62	65.000	60.000	64.707,62
21200 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700	1.700	280,71	1.700	1.700	280,71
21200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.000	3.000	356,71	3.000	3.000	356,71
21200 621000	Sonstige Transporte	300	300	240,00	300	300	240,00
21200 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.100	1.900	1.901,50	8.100	1.900	1.901,50
21200 670000	Versicherungen	5.700	5.200	5.001,64	5.700	5.200	5.001,64
21200 680000	Planmäßige Abschreibung	63.800	63.900	64.436,68			
21200 700700	Miet- und Pachtanwendung (Betriebskosten)	79.800	75.000	84.465,10	79.800	75.000	84.465,10
21200 700800	Miet- und Pachtanwendung (Haupt- mietzins)	26.800	23.400	22.481,77	26.800	23.400	22.481,77
21200 700900	Miet- und Pachtanwendung (Verwaltung)	101.400	51.200	34.656,40	101.400	51.200	34.656,40
21200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	54.800	52.100	51.000,00	54.800	52.100	51.000,00
21200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500	9.500	9.780,33	9.500	9.500	8.669,73
21200 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.281.300	2.276.000	1.432.169,91	2.281.300	2.276.000	1.432.169,91
21200 752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	6.000	6.000	5.590,00	6.000	6.000	5.590,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.022.200	2.919.700	2.010.299,54	2.956.900	2.854.500	1.945.240,16
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.406.900	-2.307.400	-1.841.158,68	-2.364.200	-2.279.000	-1.805.499,97
21200 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	165.521,36			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-165.521,36			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.406.900	-2.307.400	-2.006.680,04			
Investive Gebarung							
21200 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				26.400	26.400	29.984,85
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.400	26.400	29.984,85
21200 006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen				28.000	0	0,00
21200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000	1.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.000	1.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.600	25.400	29.984,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.366.800	-2.253.600	-1.775.515,12
Finanzierungstätigkeit							
21200 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0	0	165.521,36
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	165.521,36
21200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				116.600	47.500	36.330,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				116.600	47.500	36.330,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-116.600	-47.500	129.191,12

Ansatz 21200 Konto	Mittelschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.483.400	-2.301.100	-1.646.324,00

UA 213 Konto	Sonderschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-374.300	-367.500	-283.015,58	-366.000	-359.400	-275.024,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-374.300	-367.500	-284.806,46			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.004.100	-54.100	-500,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.370.100	-413.500	-275.525,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.049.900	47.600	-464,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-320.200	-365.900	-275.990,02

Ansatz 21300 Konto	Sonderschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

21300 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	700	700	974,24	700	700	974,24
21300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.200	1.700	2.282,28			
21300 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100.000	100.000	86.821,02	100.000	100.000	86.821,02
21300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	680,93			
21300 829000	Sonstige Erträge	0	0	500,00	0	0	500,00
21300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	100.000	100.000	53.865,00	100.000	100.000	53.865,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	201.900	202.400	145.123,47	200.700	200.700	142.160,26
21300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.700	5.077,17	5.000	5.700	4.953,30
21300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	7.066,61	0	0	7.017,12
21300 454000	Reinigungsmittel	10.000	10.000	10.037,22	10.000	10.000	14.121,42
21300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	4.000	982,69	4.000	4.000	902,88
21300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	3.443,20	0	0	3.368,76
21300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	231.500	250.100	186.142,93	231.500	250.100	186.142,93
21300 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	42.100	32.000	30.800,84	42.100	32.000	30.800,84
21300 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	5.100	5.100	4.634,93	5.100	5.100	4.634,93
21300 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	800	700	700,20	800	700	700,20
21300 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.200	1.400	1.425,36	2.200	1.400	1.425,36
21300 569000	Sonstige Nebengebühren	4.900	3.700	4.034,55	4.900	3.700	4.034,55

Ansatz 21300	Sonderschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	8.900	7.600	7.192,43	8.900	7.600	7.192,43
21300 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-146,67	0	0	-146,67
21300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	61.500	53.800	50.153,02	61.500	53.800	50.153,02
21300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	511,01	600	500	511,01
21300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.700	2.700	0,00			
21300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.000	3.000	3.022,13			
21300 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.312,35			
21300 600000	Energiebezüge	58.000	56.000	43.138,11	58.000	56.000	43.138,11
21300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	671,23	1.000	1.000	671,23
21300 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.000	2.000	2.004,38	2.000	2.000	2.004,38
21300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.400	2.400	1.687,85	2.400	2.400	1.492,25
21300 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	340,88	0	0	340,88
21300 621000	Sonstige Transporte	500	500	0,00	500	500	0,00
21300 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
21300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	200	0	0,00	200	0	0,00
21300 670000	Versicherungen	1.200	1.100	1.041,92	1.200	1.100	1.041,92
21300 680000	Planmäßige Abschreibung	3.800	4.100	4.548,39			
21300 700100	Miet- und Pachtaufwand	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
21300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	20.400	19.600	19.058,48	20.400	19.600	19.058,48
21300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)	8.900	8.900	8.857,44	8.900	8.900	8.857,44
21300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	7.400	7.400	4.782,24	7.400	7.400	4.782,24
21300 720400	Vergüten	49.400	48.000	0,00	49.400	48.000	0,00
21300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000	9.000	3.135,80	9.000	9.000	2.503,86
21300 729000	Vergüten	2.700	2.600	2.035,27	2.700	2.600	2.035,27
21300 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	900	900	904,23	900	900	904,23
21300 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	25.000	25.000	14.542,86	25.000	25.000	14.542,86
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	576.200	569.900	428.139,05	566.700	560.100	417.185,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-374.300	-367.500	-283.015,58	-366.000	-359.400	-275.024,97
21300 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	1.790,88			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-1.790,88			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-374.300	-367.500	-284.806,46			
Investive Gebarung							
21300 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				400	400	463,89
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				400	400	463,89
21300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.500	4.500	0,00

Ansatz 21300	Sonderschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
21300 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	964,06
21300 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.000.000	50.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.004.500	54.500	964,06
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.004.100	-54.100	-500,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.370.100	-413.500	-275.525,14
Finanzierungstätigkeit							
21300 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.050.000	50.000	1.790,88
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.050.000	50.000	1.790,88
21300 341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	2.300	2.255,76
21300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				100	100	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100	2.400	2.255,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.049.900	47.600	-464,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-320.200	-365.900	-275.990,02
UA 214	Polytechnische Schulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-287.700	-267.300	-194.765,77	-286.000	-265.200	-197.791,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-287.700	-267.300	-194.765,77			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8.500	-2.500	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-294.500	-267.700	-197.791,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-294.500	-267.700	-197.791,94
Ansatz 21400	Polytechnische Schule	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
21400 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	1.400	1.400	1.392,78	1.400	1.400	1.420,67
21400 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1.006,29			
21400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	3.246,84			
21400 862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond	10.000	3.600	34.201,87	10.000	3.600	34.201,87
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.400	5.000	39.847,78	11.400	5.000	35.622,54
21400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800	4.800	2.274,73	4.800	4.800	2.274,73

Ansatz 21400	Polytechnische Schule	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21400 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.107,89	0	0	1.107,89
21400 454000	Reinigungsmittel	5.000	4.000	4.863,57	5.000	4.000	5.427,98
21400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	1.363,10	3.000	3.000	1.363,10
21400 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	643,00	0	0	643,00
21400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	35.300	32.000	30.700,20	35.300	32.000	30.700,20
21400 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	38.200	39.400	37.921,07	38.200	39.400	37.921,07
21400 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	8.700	6.800	8.266,41	8.700	6.800	8.266,41
21400 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	900	700	700,20	900	700	700,20
21400 565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600	1.400	1.425,36	1.600	1.400	1.425,36
21400 569000	Sonstige Nebengebühren	2.400	2.200	2.381,68	2.400	2.200	2.381,68
21400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3.800	3.500	3.471,35	3.800	3.500	3.471,35
21400 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	4,88	0	0	4,88
21400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	19.900	19.000	18.869,71	19.900	19.000	18.869,71
21400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	91,75	100	100	91,75
21400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	700	700	0,00			
21400 600000	Energiebezüge	55.000	50.000	38.351,54	55.000	50.000	38.351,54
21400 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	72,38	1.000	1.000	72,38
21400 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	700	700	774,14	700	700	774,14
21400 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.700	1.700	670,52	1.700	1.700	670,52
21400 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	145,44	0	0	145,44
21400 621000	Sonstige Transporte	500	500	144,00	500	500	144,00
21400 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
21400 670000	Versicherungen	200	200	128,03	200	200	128,03
21400 680000	Planmäßige Abschreibung	1.000	1.400	1.763,48			
21400 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	40.600	40.600	41.357,11	40.600	40.600	41.357,11
21400 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)	22.900	22.900	22.860,00	22.900	22.900	22.860,00
21400 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	13.300	13.300	11.147,04	13.300	13.300	11.147,04
21400 720400	Vergüten	12.300	11.900	0,00	12.300	11.900	0,00
21400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.500	4.500	1.172,05	19.500	4.500	1.172,05
21400 728200	Vergüten	1.600	1.600	1.375,56	1.600	1.600	1.375,56
21400 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	700	700	567,36	700	700	567,36
21400 752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	3.600	3.600	0,00	3.600	3.600	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	299.100	272.300	234.613,55	297.400	270.200	233.414,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-287.700	-267.300	-194.765,77	-286.000	-265.200	-197.791,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 21400 Konto	Polytechnische Schule	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-287.700	-267.300	-194.765,77			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
21400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.500	2.500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.500	2.500	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8.500	-2.500	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-294.500	-267.700	-197.791,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-294.500	-267.700	-197.791,94
A 22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15	-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.997.000	-2.371.000	-2.375.889,15			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
UA 220	Berufsbildende Pflichtschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15	-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.997.000	-2.371.000	-2.375.889,15			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15

Ansatz 22000	Berufsbildende Pflichtschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
22000 729000	Sonstige Aufwendungen	0	2.360.000	2.413.620,00	0	2.360.000	2.413.620,00
22000 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	2.986.000	0	0,00	2.986.000	0	0,00
22000 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	11.000	11.000	6.889,15	11.000	11.000	6.889,15
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.997.000	2.371.000	2.420.509,15	2.997.000	2.371.000	2.420.509,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15	-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
22000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	44.620,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	44.620,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.997.000	-2.371.000	-2.375.889,15			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.997.000	-2.371.000	-2.420.509,15
A 23	Förderung des Unterrichts	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-74.800	-74.300	-111.084,63	-71.200	-64.100	-85.094,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-74.800	-74.300	-111.084,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-71.200	-64.100	-85.094,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-71.200	-64.100	-85.094,94

UA 232	Schülerbetreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-74.800	-74.300	-111.084,63	-71.200	-64.100	-85.094,94
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-74.800	-74.300	-111.084,63			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-71.200	-64.100	-85.094,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-71.200	-64.100	-85.094,94

Ansatz 23200 Konto	Schülerbetreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
23200 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.000	11.000	0,00	11.000	11.000	0,00
23200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
23200 430000	Lebensmittel	3.000	3.000	701,80	3.000	3.000	701,80
23200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	600	1.920,49	2.500	600	1.579,49
23200 621000	Sonstige Transporte	75.000	70.000	80.991,97	75.000	70.000	81.836,77
23200 670000	Versicherungen	200	200	70,00	200	200	70,00
23200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1.200	1.000	906,88	1.200	1.000	906,88
23200 680000	Planmäßige Abschreibung	3.600	10.200	26.493,49			
23200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	0,00	200	200	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.800	85.300	111.084,63	82.200	75.100	85.094,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-74.800	-74.300	-111.084,63	-71.200	-64.100	-85.094,94
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-74.800	-74.300	-111.084,63			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-71.200	-64.100	-85.094,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-71.200	-64.100	-85.094,94

A 24	Vorschulische Erziehung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.866.000	-4.326.100	-3.992.861,40	-4.808.900	-4.267.200	-4.034.181,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.866.000	-4.326.100	-4.114.214,87			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-112.600	-120.600	60.356,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.921.500	-4.387.800	-3.973.824,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				101.900	-8.100	121.353,47
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.819.600	-4.395.900	-3.852.471,49

UA 240	Kindergärten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.866.000	-4.326.100	-3.992.861,40	-4.808.900	-4.267.200	-4.034.181,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.866.000	-4.326.100	-4.114.214,87			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-112.600	-120.600	60.356,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.921.500	-4.387.800	-3.973.824,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				101.900	-8.100	121.353,47
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.819.600	-4.395.900	-3.852.471,49

Ansatz 24000 Konto	Kindergärten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
24000 810000	Erträge aus Leistungen	170.000	175.000	167.270,62	170.000	175.000	154.917,23
24000 810100	Erträge aus Leistungen	140.000	140.000	142.152,68	140.000	140.000	135.585,41
24000 810200	Erträge aus Leistungen	200.000	200.000	159.098,65	200.000	200.000	171.655,48
24000 811100	Miete- und Pachtertrag	500	500	610,56	500	500	610,56
24000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	89.100	97.600	116.982,66			
24000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	243,55			
24000 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	28.500,00	0	0	28.500,00
24000 862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond	10.000	10.000	10.881,64	10.000	10.000	10.866,64
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	609.600	623.100	625.740,36	520.500	525.500	502.135,32
24000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100.000	85.000	111.046,35	100.000	85.000	111.111,34
24000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.000	55.000	76.113,68	75.000	55.000	76.238,89
24000 430000	Lebensmittel	140.000	140.000	126.541,23	140.000	140.000	125.982,06

Ansatz 24000	Kindergärten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
24000 454200	Reinigungsmittel	75.000	60.000	73.169,52	75.000	60.000	91.704,99
24000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	80.000	85.000	47.118,41	80.000	85.000	47.041,61
24000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	12.550,94	15.000	15.000	12.443,52
24000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2.934.200	2.566.300	2.438.475,82	2.934.200	2.566.300	2.438.475,82
24000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	15.900	15.453,34	0	15.900	15.453,34
24000 565000	Mehrleistungsvergütungen	200	0	80,32	200	0	80,32
24000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	7.700	7.900	16.293,32	7.700	7.900	16.293,32
24000 569000	Sonstige Nebengebühren	20.100	20.300	16.707,22	20.100	20.300	16.707,22
24000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	105.600	94.600	90.928,97	105.600	94.600	90.928,97
24000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-455,77	0	0	-455,77
24000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	611.000	544.500	524.116,25	611.000	544.500	524.116,25
24000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	4.400	4.400	4.321,35	4.400	4.400	4.321,35
24000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	27.700	27.700	2.639,05			
24000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	39.200	38.900	0,00			
24000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	17.786,08			
24000 600000	Energiebezüge	240.000	220.000	141.411,47	240.000	220.000	141.411,47
24000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	26.000	20.000	26.476,70	26.000	20.000	26.395,70
24000 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18.000	15.000	12.500,00	18.000	15.000	12.500,00
24000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	50.000	30.000	48.313,36	50.000	30.000	48.672,22
24000 621000	Sonstige Transporte	50.000	50.000	49.536,00	50.000	50.000	49.536,00
24000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.700	0	0,00	1.700	0	0,00
24000 670000	Versicherungen	1.000	900	890,49	1.000	900	890,49
24000 680000	Planmäßige Abschreibung	79.300	89.900	78.570,84			
24000 700100	Miet- und Pachtaufwand	24.500	16.000	14.919,22	24.500	16.000	14.919,22
24000 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	256.500	256.500	241.428,24	256.500	256.500	241.428,24
24000 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	267.700	267.700	269.106,76	267.700	267.700	269.106,76
24000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	55.200	53.500	54.298,75	55.200	53.500	54.298,75
24000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	800	600	600,00	800	600	600,00
24000 720400	Vergüten	41.400	40.200	0,00	41.400	40.200	0,00
24000 724000	Reisegebühren	0	0	564,80	0	0	564,80
24000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	121.000	121.000	104.618,05	121.000	121.000	103.068,68
24000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	0,00
24000 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
24000 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000	5.000	2.481,00	5.000	5.000	2.481,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.475.600	4.949.200	4.618.601,76	5.329.400	4.792.700	4.536.316,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.866.000	-4.326.100	-3.992.861,40	-4.808.900	-4.267.200	-4.034.181,24
24000 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	121.353,47			

Ansatz 24000 Konto	Kindergärten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-121.353,47			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.866.000	-4.326.100	-4.114.214,87			
Investive Gebarung							
24000 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				91.400	91.400	106.215,10
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				91.400	91.400	106.215,10
24000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0	8.000	0,00
24000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				96.000	96.000	45.858,82
24000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				108.000	108.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				204.000	212.000	45.858,82
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-112.600	-120.600	60.356,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.921.500	-4.387.800	-3.973.824,96
Finanzierungstätigkeit							
24000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				108.000	0	121.353,47
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				108.000	0	121.353,47
24000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				6.100	8.100	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.100	8.100	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				101.900	-8.100	121.353,47
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.819.600	-4.395.900	-3.852.471,49
A 25							
A 25	Außerschulische Jugendberufshilfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-947.400	-878.400	-800.633,99	-891.400	-791.900	-765.091,76
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-947.400	-878.400	-800.633,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-809.000	-123.500	-4.154,33
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.700.400	-915.400	-769.246,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.700.400	-915.400	-769.246,09

UA 250	Schülerhorte	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-352.200	-325.400	-213.331,41	-343.600	-293.100	-231.438,83
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-352.200	-325.400	-213.331,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-806.000	-6.000	-3.197,43
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.149.600	-299.100	-234.636,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.149.600	-299.100	-234.636,26

Ansatz 25000	Schulische Tagesbetreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25000 810000	Erträge aus Leistungen	480.000	480.000	429.949,06	480.000	480.000	417.736,06
25000 810300	Erträge aus Leistungen	200.000	200.000	166.246,88	200.000	200.000	163.216,38
25000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	3.200	0	0,00			
25000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	59,60	0	0	59,60
25000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	460.000	480.000	458.598,18	460.000	480.000	458.598,18
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.143.200	1.160.000	1.054.853,72	1.140.000	1.160.000	1.039.610,22
25000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	10.000	20.390,74	20.000	10.000	20.386,25
25000 430000	Lebensmittel	174.000	174.000	163.413,23	174.000	174.000	183.951,30
25000 454100	Reinigungsmittel	20.000	20.000	19.550,75	20.000	20.000	24.053,43
25000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	15.000	15.000	4.543,26	15.000	15.000	4.456,28
25000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	976.500	955.600	809.440,24	976.500	955.600	809.440,24
25000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	12.800	0,00	0	12.800	0,00
25000 569000	Sonstige Nebengebühren	16.100	15.000	13.928,51	16.100	15.000	13.928,51
25000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	39.100	37.000	32.111,34	39.100	37.000	32.111,34
25000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-79,24	0	0	-79,24
25000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	210.200	200.700	176.706,14	210.200	200.700	176.706,14
25000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.400	1.600	1.198,27	1.400	1.600	1.198,27
25000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	8.200	8.200	5.260,99			
25000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	20.200	10.756,75			
25000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.628,70			
25000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	2.000	2.000	243,10	2.000	2.000	243,10
25000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	4.000	4.000	2.357,19	4.000	4.000	2.357,19
25000 621000	Sonstige Transporte	1.000	1.000	261,10	1.000	1.000	261,10
25000 670000	Versicherungen	100	100	86,81	100	100	86,81

Ansatz 25000 Konto	Schulische Tagesbetreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
25000 680000	Planmäßige Abschreibung	3.600	3.900	4.424,32			
25000 724000	Reisegebühren	200	300	190,70	200	300	190,70
25000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	4.000	4.000	1.772,23	4.000	4.000	1.757,63
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.495.400	1.485.400	1.268.185,13	1.483.600	1.453.100	1.271.049,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-352.200	-325.400	-213.331,41	-343.600	-293.100	-231.438,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-352.200	-325.400	-213.331,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				6.000	6.000	3.197,43
25000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				800.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				806.000	6.000	3.197,43
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-806.000	-6.000	-3.197,43
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.149.600	-299.100	-234.636,26
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.149.600	-299.100	-234.636,26
UA 259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-595.200	-553.000	-587.302,58	-547.800	-498.800	-533.652,93
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-595.200	-553.000	-587.302,58			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-117.500	-956,90
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-550.800	-616.300	-534.609,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-550.800	-616.300	-534.609,83

Ansatz 25910	Kinderkreativhaus	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25910 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	2.702,62			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	2.702,62	0	0	0,00
25910 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	3.430,15	0	0	3.838,27
25910 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	2.483,70	0	0	3.260,63
25910 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	0	36.733,66	0	0	36.733,66
25910 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	0	7.021,60	0	0	7.021,60
25910 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	0	0	1.521,19	0	0	1.521,19
25910 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	514,16	0	0	514,16
25910 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	923,75	0	0	923,75
25910 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	26,75	0	0	26,75
25910 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-2.098,83	0	0	-2.098,83
25910 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	0	0	9.846,53	0	0	9.846,53
25910 600000	Energiebezüge	0	0	7.595,40	0	0	8.089,37
25910 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	2.390,05	0	0	893,71
25910 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0	0	314,56	0	0	339,56
25910 670000	Versicherungen	0	0	20,90	0	0	20,90
25910 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	0	0	832,48	0	0	832,48
25910 680000	Planmäßige Abschreibung	3.600	3.900	4.356,17			
25910 700000	Miet- und Pachtaufwand	0	0	47.356,10	0	0	47.707,58
25910 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	0	154,40	0	0	154,40
25910 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	0	0	8.133,74	0	0	4.902,34
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.600	3.900	131.556,46	0	0	124.528,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.600	-3.900	-128.853,84	0	0	-124.528,05
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.600	-3.900	-128.853,84			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25910 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	1.456,90
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	1.456,90
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1.456,90
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-125.984,95

Ansatz 25910	Kinderkreativhaus	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-125.984,95

Ansatz 25930	Jugendzentrum Steppenwolf	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
25930 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	2.533,83	1.500	1.500	2.533,83
25930 413000	Handelswaren	2.000	2.000	272,60	2.000	2.000	272,60
25930 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500	3.500	3.164,90	3.500	3.500	3.150,95
25930 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	159.000	138.300	134.028,50	159.000	138.300	134.028,50
25930 565000	Mehrleistungsvergütungen	10.500	9.500	9.394,40	10.500	9.500	9.394,40
25930 569000	Sonstige Nebengebühren	16.400	15.300	14.658,96	16.400	15.300	14.658,96
25930 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichtsfonds für Familienbeihilfe n	7.000	6.400	6.166,21	7.000	6.400	6.166,21
25930 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	39.200	34.400	33.390,17	39.200	34.400	33.390,17
25930 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	200	176,24	200	200	176,24
25930 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	4.300	4.300	2.770,68			
25930 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.729,68			
25930 600000	Energiebezüge	14.000	12.000	6.613,08	14.000	12.000	6.613,08
25930 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	33.500	32.100	30.000,00	33.500	32.100	30.000,00
25930 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2.000	2.000	10,79	2.000	2.000	10,79
25930 670000	Versicherungen	700	700	640,01	700	700	640,01
25930 680000	Planmäßige Abschreibung	21.900	23.000	22.905,63			
25930 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	1.700	1.400	783,40	1.700	1.400	783,40
25930 724000	Reisegebühren	200	100	0,00	200	100	0,00
25930 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	4.500	4.000	4.594,58	4.500	4.000	4.564,68
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.100	290.700	273.833,66	295.900	263.400	246.383,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-322.100	-290.700	-273.833,66	-295.900	-263.400	-246.383,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-322.100	-290.700	-273.833,66			

Ansatz 25930	Jugendzentrum Steppenwolf	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25930 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	4.500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	4.500	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-4.500	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-295.900	-267.900	-246.383,82
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-295.900	-267.900	-246.383,82

Ansatz 25940	Jugendkulturzentrum frei:raum	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25940 808000	Veräußerungen von Waren	2.000	2.000	2.178,34	2.000	2.000	2.178,34
25940 810000	Erträge aus Leistungen	23.000	23.000	9.631,70	23.000	23.000	9.631,70
25940 811000	Miete- und Pachtertrag	6.000	6.000	3.237,33	6.000	6.000	3.525,33
25940 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	9.000,00	0	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.000	31.000	24.047,37	31.000	31.000	15.335,37
25940 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.500	6.500	6.395,78	6.500	6.500	6.395,78
25940 413000	Handelswaren	600	600	3.730,67	600	600	3.730,67
25940 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7.500	8.100	2.045,52	7.500	8.100	2.045,52
25940 600000	Energiebezüge	22.000	14.500	11.849,91	22.000	14.500	11.849,91
25940 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	31.800	30.000	25.000,00	31.800	30.000	25.000,00
25940 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1.500	1.500	625,53	1.500	1.500	625,53
25940 670000	Versicherungen	900	800	732,66	900	800	732,66
25940 680000	Planmäßige Abschreibung	17.600	23.000	18.616,55			
25940 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.800	1.800	9.383,90	1.800	1.800	9.455,54
25940 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	1.500	800	539,34	1.500	800	539,34
25940 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1.800	1.800	1.071,60	1.800	1.800	1.019,99
25940 728000	Entgelte für sonstige Leistun en	207.000	200.000	128.670,99	207.000	200.000	116.681,49
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300.500	289.400	208.662,45	282.900	266.400	178.076,43
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-269.500	-258.400	-184.615,08	-251.900	-235.400	-162.741,06
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-269.500	-258.400	-184.615,08			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25940 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				3.000	113.000	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000	113.000	-500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-113.000	500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-254.900	-348.400	-162.241,06
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-254.900	-348.400	-162.241,06

A 26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.417.200	-1.184.000	-908.560,07	-1.111.700	-952.700	-831.409,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.417.200	-1.184.000	-885.991,37			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-564.500	-414.500	-369.750,02
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.676.200	-1.367.200	-1.201.159,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				20.100	675.200	123.409,98
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.656.100	-692.000	-1.077.749,04

UA 262	Sportplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-454.600	-396.500	-296.853,52	-418.600	-362.800	-259.660,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-454.600	-396.500	-296.853,52			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.500	-4.500	-101.292,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-423.100	-367.300	-360.952,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-219.400	44.200	-85.712,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-642.500	-323.100	-446.664,93

Ansatz 26200	Sportplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

26200 811000	Miete- und Pachtertrag	11.200	11.200	11.640,00	11.200	11.200	11.640,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200	11.200	11.640,00	11.200	11.200	11.640,00
26200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.932,44	2.000	2.000	1.932,44
26200 452000	Treibstoffe	8.500	6.500	2.402,51	8.500	6.500	2.402,51
26200 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	23.400	18.000	20.286,02	23.400	18.000	20.286,02
26200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12.500	12.500	2.620,97	12.500	12.500	3.088,88
26200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	95.900	87.800	84.732,50	95.900	87.800	84.732,50
26200 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	22.800	20.600	19.782,00	22.800	20.600	19.782,00
26200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.000	29.600	1.690,08	2.000	29.600	1.690,08
26200 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.900	3.200	3.611,45	2.900	3.200	3.611,45
26200 569000	Sonstige Nebengebühren	600	200	174,96	600	200	174,96
26200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4.900	5.500	4.392,16	4.900	5.500	4.392,16
26200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	25.800	29.900	23.541,18	25.800	29.900	23.541,18

Ansatz 26200	Sportplätze	Konto	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
26200 590000	Freiwillige Sozialleistungen		200	200	168,98	200	200	168,98
26200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2.600	2.600	1.315,52			
26200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		0	0	1.051,07			
26200 600000	Energiebezüge		46.900	36.000	27.846,41	46.900	36.000	27.846,41
26200 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		10.000	10.000	13.543,92	10.000	10.000	4.861,97
26200 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		9.000	9.000	4.464,70	9.000	9.000	5.572,30
26200 616100	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		1.000	1.000	330,00	1.000	1.000	330,00
26200 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en		81.000	62.000	21.946,49	81.000	62.000	21.946,49
26200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		42.400	3.400	3.769,29	42.400	3.400	3.769,29
26200 670000	Versicherungen		4.600	3.300	2.838,60	4.600	3.300	2.838,60
26200 670100	Versicherungen Fahrzeuge		400	300	242,00	400	300	242,00
26200 680000	Planmäßige Abschreibung		33.400	31.100	32.720,49			
26200 705000	Operating Leasing		22.900	22.900	22.882,56	22.900	22.900	22.882,56
26200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		7.000	7.000	9.127,61	7.000	7.000	9.127,61
26200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG Fahrzeuge		100	100	0,00	100	100	0,00
26200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		3.000	3.000	1.079,61	3.000	3.000	6.079,61
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		465.800	407.700	308.493,52	429.800	374.000	271.300,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-454.600	-396.500	-296.853,52	-418.600	-362.800	-259.660,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-454.600	-396.500	-296.853,52			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
26200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					4.500	4.500	0,00
26200 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen					0	0	101.292,64
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					4.500	4.500	101.292,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-4.500	-4.500	-101.292,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-423.100	-367.300	-360.952,64
Finanzierungstätigkeit								
26200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					0	130.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	130.000	0,00
26200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					219.400	85.800	85.712,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					219.400	85.800	85.712,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-219.400	44.200	-85.712,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-642.500	-323.100	-446.664,93

UA 263	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.100	-79.300	-22.240,74	-74.000	-74.600	-28.163,87
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.100	-79.300	-22.240,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-5.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-79.000	-79.600	-28.163,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-79.000	-79.600	-28.163,87

Ansatz 26300 Konto	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
26300 811000	Miete- und Pachtertrag	12.000	12.000	3.851,25	12.000	12.000	3.423,25
26300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	7.859,03			
26300 829000	Sonstige Erträge	37.000	50.000	0,00	37.000	50.000	0,00
26300 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	59.820,77	0	0	59.820,77
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.000	62.000	71.531,05	49.000	62.000	63.244,02
26300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	562,00	2.000	2.000	1.090,05
26300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500	3.500	3.166,05	3.500	3.500	3.280,01
26300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	27.000	37.935,76	0	27.000	37.935,76
26300 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	51.300	19.600	20.410,02	51.300	19.600	20.410,02
26300 565000	Mehrleistungsvergütungen	13.000	1.000	5.243,16	13.000	1.000	5.243,16
26300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	2.600	1.900	1.207,06	2.600	1.900	1.207,06
26300 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-604,65	0	0	-604,65
26300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	13.600	10.100	8.849,61	13.600	10.100	8.849,61
26300 588000	Kommunalsteuer	1.900	1.400	12,86	1.900	1.400	12,86
26300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	101,73	100	100	101,73
26300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	400	400	279,29			
26300 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	20.000	20.000	1.581,30	20.000	20.000	4.962,90
26300 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	500	500	590,26	500	500	590,26
26300 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5.000	5.000	1.553,76	5.000	5.000	1.553,76
26300 680000	Planmäßige Abschreibung	3.700	4.300	4.155,09			
26300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	7.500	7.500	7.812,52	7.500	7.500	5.859,39
26300 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2.000	37.000	915,97	2.000	37.000	915,97
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.100	141.300	93.771,79	123.000	136.600	91.407,89

Ansatz 26300	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.100	-79.300	-22.240,74	-74.000	-74.600	-28.163,87
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.100	-79.300	-22.240,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
26300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000	5.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000	5.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.000	-5.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-79.000	-79.600	-28.163,87
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-79.000	-79.600	-28.163,87
UA 269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-884.500	-708.200	-589.465,81	-619.100	-515.300	-543.585,13
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-884.500	-708.200	-566.897,11			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-555.000	-405.000	-268.457,38
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.174.100	-920.300	-812.042,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				239.500	631.000	209.122,27
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-934.600	-289.300	-602.920,24
Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
26900 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	38.200	42.500	38.090,30			
26900 829000	Sonstige Erträge	16.000	16.000	1.918,70	16.000	16.000	3.529,70
26900 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	6.480,00	0	0	6.480,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.200	58.500	46.489,00	16.000	16.000	10.009,70
26900 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	12,98	200	200	12,98

Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
26900 413000	Handelswaren	10.000	10.000	13.126,07	10.000	10.000	13.126,07
26900 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	13.000	14.211,03	12.000	13.000	12.808,68
26900 621000	Sonstige Transporte	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
26900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	2.900	200	0,00	2.900	200	0,00
26900 670000	Versicherungen	2.000	1.900	1.873,10	2.000	1.900	1.873,10
26900 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10.000	12.000	6.854,76	10.000	12.000	9.108,37
26900 680000	Planmäßige Abschreibung	78.600	80.400	19.163,94			
26900 700000	Miet- und Pachtaufwand	38.000	14.000	8.636,63	38.000	14.000	8.636,63
26900 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1.000	1.000	666,20	1.000	1.000	738,90
26900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	7.000	7.000	3.350,00	7.000	7.000	3.350,00
26900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	11.000	11.000	5.700,00	11.000	11.000	7.700,00
26900 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	10.000	10.000	3.082,09	10.000	10.000	3.082,09
26900 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	85.628,01	0	0	85.628,01
26900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	338.000	298.000	226.300,00	338.000	298.000	218.800,00
26900 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	190.000	150.000	193.230,00	190.000	150.000	188.730,00
26900 771000	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern	45.000	45.000	0,00			
26900 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	80.000	110.000	54.120,00			
26900 777001	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	100.000	0	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	938.700	766.700	635.954,81	635.100	531.300	553.594,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-884.500	-708.200	-589.465,81	-619.100	-515.300	-543.585,13
26900 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	209.122,27			
26900 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	231.690,97			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	22.568,70			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-884.500	-708.200	-566.897,11			
Investive Gebarung							
26900 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern				0	0	1.253.603,31
26900 307001	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und				0	0	20.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	1.273.603,31
26900 006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen				0	0	390.877,73
26900 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				100.000	150.000	487.038,43
26900 060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				130.000	0	0,00
26900 061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				100.000	100.000	529.024,53
26900 771000	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern				45.000	45.000	0,00
26900 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck				80.000	110.000	135.120,00
26900 777001	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck				100.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				555.000	405.000	1.542.060,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-555.000	-405.000	-268.457,38

Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.174.100	-920.300	-812.042,51
Finanzierungstätigkeit							
26900 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				250.000	645.000	209.122,27
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000	645.000	209.122,27
26900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				10.500	14.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.500	14.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				239.500	631.000	209.122,27
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-934.600	-289.300	-602.920,24
A 27	Erwachsenenbildung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.115.300	-799.400	-644.097,21	-1.095.100	-753.400	-609.644,28
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.115.300	-799.400	-644.097,21			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-422.000	-323.200	-10.802,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.517.100	-1.076.600	-620.446,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				300.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.217.100	-1.076.600	-620.446,28
UA 270	Volkshochschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-271.400	-258.200	-237.903,13	-272.100	-247.800	-227.948,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-271.400	-258.200	-237.903,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.000	-8.000	-7.152,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-278.100	-255.800	-235.100,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-278.100	-255.800	-235.100,20
Ansatz 27000	Volkshochschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
27000 810000	Erträge aus Leistungen	120.000	120.000	56.257,45	120.000	120.000	56.257,13

Ansatz 27000	Volkshochschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
27000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	236,25			
27000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	10.000	0	813,05			
27000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.500	6.500	6.552,73	6.500	6.500	6.552,73
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.500	126.500	63.859,48	126.500	126.500	62.809,86
27000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	1.519,83	1.000	1.000	1.519,83
27000 413000	Handelswaren	13.000	12.500	12.689,01	13.000	12.500	8.796,19
27000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	0,00	500	500	0,00
27000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	133.500	119.400	115.091,84	133.500	119.400	115.091,84
27000 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100	0	2.497,69	2.100	0	2.497,69
27000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.500	4.700	4.565,83	5.500	4.700	4.565,83
27000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31.100	25.200	24.733,94	31.100	25.200	24.733,94
27000 588000	Kommunalsteuer	4.300	3.500	3.512,30	4.300	3.500	3.512,30
27000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	234,92	200	100	234,92
27000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000	5.000	0,00			
27000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	2.100	0,00			
27000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	202,42			
27000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	2.593,62	1.000	1.000	0,00
27000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	300	547,20	300	300	547,20
27000 630000	Postdienste	4.500	4.500	2.499,26	4.500	4.500	2.087,95
27000 680000	Planmäßige Abschreibung	4.300	3.300	2.245,74			
27000 700200	Miet- und Pachtaufwand	79.000	72.000	69.229,60	79.000	72.000	69.229,60
27000 722000	Rückersätze von Erträgen	0	0	6.054,30	0	0	6.054,30
27000 724000	Reisegebühren	100	100	0,00	100	100	0,00
27000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	110.000	117.000	44.464,19	110.000	117.000	42.899,39
27000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	12.500	12.500	9.080,92	12.500	12.500	8.987,08
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407.900	384.700	301.762,61	398.600	374.300	290.758,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-271.400	-258.200	-237.903,13	-272.100	-247.800	-227.948,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-271.400	-258.200	-237.903,13			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000	8.000	7.152,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000	8.000	7.152,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.000	-8.000	-7.152,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-278.100	-255.800	-235.100,20

Ansatz 27000 Konto	Volkshochschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-278.100	-255.800	-235.100,20
UA 272	Volksbildungsheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.000	-15.200	-15.450,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.000	-15.200	-15.450,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16.000	-15.200	-3.650,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.000	-15.200	-3.650,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.000	-15.200	-3.650,00

Ansatz 27200	Volksbildungsheime	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
27200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16.000	15.200	15.450,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.000	15.200	15.450,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.000	-15.200	-15.450,00	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.000	-15.200	-15.450,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				16.000	15.200	3.650,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.000	15.200	3.650,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16.000	-15.200	-3.650,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.000	-15.200	-3.650,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.000	-15.200	-3.650,00
UA 273	Volksbüchereien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-827.900	-526.000	-390.744,08	-823.000	-505.600	-381.696,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-827.900	-526.000	-390.744,08			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-400.000	-300.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.223.000	-805.600	-381.696,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				300.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-923.000	-805.600	-381.696,08
Ansatz 27300	Volksbüchereien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021

Ansatz 27300	Volksbüchereien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
27300 808000	Veräußerungen von Waren	500	500	749,37	500	500	749,37
27300 810000	Erträge aus Leistungen	35.000	35.000	19.819,70	35.000	35.000	19.819,70
27300 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100	100	176,10	100	100	176,10
27300 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	4.447,04	0	0	4.447,04
27300 861100	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.600	35.600	32.692,21	35.600	35.600	32.692,21
27300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.000	3.000	3.568,81	32.000	3.000	3.568,81
27300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	6.000	5.661,36	8.000	6.000	5.879,95
27300 413000	Handelswaren	11.000	500	903,12	11.000	500	903,12
27300 454000	Reinigungsmittel	500	500	74,82	500	500	74,82
27300 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.000	10.000	1.699,11	10.000	10.000	1.699,11
27300 457100	Druckwerke	40.000	35.000	45.596,56	40.000	35.000	45.144,94
27300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	42,89	300	300	42,89
27300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	340.900	248.000	214.662,03	340.900	248.000	214.662,03
27300 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	8.400	8.400	7.298,04	8.400	8.400	7.298,04
27300 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	1.584,59	0	0	1.584,59
27300 569000	Sonstige Nebengebühren	500	400	391,56	500	400	391,56
27300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11.000	7.600	6.354,66	11.000	7.600	6.354,66
27300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.800	52.300	45.787,30	72.800	52.300	45.787,30
27300 588000	Kommunalsteuer	10.500	7.700	5.204,92	10.500	7.700	5.204,92
27300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	228,03	300	300	228,03
27300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.200	1.200	183,73			
27300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	1.100	1.100	2.326,46			
27300 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.514,47			
27300 600000	Energiebezüge	28.000	16.200	7.948,22	28.000	16.200	7.948,22
27300 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
27300 670000	Versicherungen	1.000	1.000	983,82	1.000	1.000	983,82
27300 680000	Planmäßige Abschreibung	2.600	18.100	3.790,31			
27300 700000	Miet- und Pachtaufwand	93.000	11.000	0,00	93.000	11.000	0,00
27300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	68.400	68.400	58.638,20	68.400	68.400	58.638,20
27300 700800	Miet- und Pachtaufwand ((Hauptmietzins)	53.200	53.200	2.797,20	53.200	53.200	2.797,20
27300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.000	2.000	2.053,20	2.000	2.000	2.053,20
27300 724000	Reisegebühren	1.600	200	331,80	1.600	200	331,80
27300 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100	100	63,00	100	100	63,00
27300 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.100	4.100	2.748,08	4.100	4.100	2.748,08
27300 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	60.000	4.000	0,00	60.000	4.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	863.500	561.600	423.436,29	858.600	541.200	414.388,29

Ansatz 27300 Konto	Volksbüchereien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-827.900	-526.000	-390.744,08	-823.000	-505.600	-381.696,08
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-827.900	-526.000	-390.744,08			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				400.000	300.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				400.000	300.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-400.000	-300.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.223.000	-805.600	-381.696,08
Finanzierungstätigkeit							
27300 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				300.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				300.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-923.000	-805.600	-381.696,08
A 28	Forschung und Wissenschaft	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-234.500	789.800	-244.013,62	805.100	1.296.100	-137.661,79
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-234.500	-1.130.200	1.909.947,11			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.000	-49.996.200	-1.702.583,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				785.100	-48.700.100	-1.840.245,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.564.200	50.358.700	154.985,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-779.100	1.658.600	-1.685.259,77

UA 280	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-185.300	888.500	-166.699,49	850.100	1.393.700	-64.866,65
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-185.300	-1.031.500	1.987.261,24			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-49.976.200	-1.688.303,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				850.100	-48.582.500	-1.753.170,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.564.200	50.358.700	154.985,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-714.100	1.776.200	-1.598.184,63

Ansatz 28000	Hochschulen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
28000 811000	Miete- und Pachtertrag	2.600.200	2.445.000	1.308.154,44	2.600.200	2.445.000	1.308.154,44
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.600.200	2.445.000	1.308.154,44	2.600.200	2.445.000	1.308.154,44
28000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	578.000	43.800	13.077,64	578.000	43.800	13.077,64
28000 680000	Planmäßige Abschreibung	1.035.400	505.200	0,00			
28000 705100	Operating Leasing	939.600	775.000	705.425,72	939.600	775.000	705.425,72
28000 705103	Operating Leasing	82.500	82.500	56.350,57	82.500	82.500	54.517,73
28000 757300	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	150.000	150.000	700.000,00	150.000	150.000	600.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.785.500	1.556.500	1.474.853,93	1.750.100	1.051.300	1.373.021,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-185.300	888.500	-166.699,49	850.100	1.393.700	-64.866,65
28000 794002	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	1.920.000	366.039,27			
28000 894003	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	600.000,00			
28000 894004	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	1.920.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-1.920.000	2.153.960,73			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-185.300	-1.031.500	1.987.261,24			
Investive Gebarung							
28000 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	540.000	505.296,45
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	540.000	505.296,45
28000 010001	Gebäude und Bauten				0	50.516.200	0,00
28000 061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	0	2.193.599,87
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	50.516.200	2.193.599,87
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-49.976.200	-1.688.303,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				850.100	-48.582.500	-1.753.170,07
Finanzierungstätigkeit							
28000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	52.748.200	366.039,27
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	52.748.200	366.039,27
28000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				1.564.200	2.389.500	211.053,83
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.564.200	2.389.500	211.053,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.564.200	50.358.700	154.985,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-714.100	1.776.200	-1.598.184,63

UA 282	Studienbeihilfen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-59.300	-47.881,35	0	-59.300	-47.881,35
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-59.300	-47.881,35			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-59.300	-47.881,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-59.300	-47.881,35

Ansatz 28200 Konto	Studienbeihilfen für Hoch- schüler	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28200 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	0	59.300	47.881,35	0	59.300	47.881,35
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	59.300	47.881,35	0	59.300	47.881,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-59.300	-47.881,35	0	-59.300	-47.881,35
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-59.300	-47.881,35			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-59.300	-47.881,35
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-59.300	-47.881,35

UA 283	Wissenschaftliche Archive	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-36.500	-26.700	-17.491,38	-32.300	-25.600	-12.972,39
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-36.500	-26.700	-17.491,38			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.000	-20.000	-14.280,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-52.300	-45.600	-27.252,39
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-52.300	-45.600	-27.252,39

Ansatz 28300	Wissenschaftliche Archive	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	500	759,03	3.000	500	759,03
28300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.000	15.000	6.547,30	18.000	15.000	6.172,59
28300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	0,00
28300 680000	Planmäßige Abschreibung	4.200	1.100	1.984,28			
28300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.700	7.500	8.200,77	8.700	7.500	6.040,77
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.500	26.700	17.491,38	32.300	25.600	12.972,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-36.500	-26.700	-17.491,38	-32.300	-25.600	-12.972,39
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-36.500	-26.700	-17.491,38			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
28300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000	20.000	14.280,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000	20.000	14.280,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.000	-20.000	-14.280,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-52.300	-45.600	-27.252,39
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-52.300	-45.600	-27.252,39

UA 289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12.700	-12.700	-11.941,40	-12.700	-12.700	-11.941,40
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-12.700	-12.700	-11.941,40			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.700	-12.700	-11.941,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.700	-12.700	-11.941,40

Ansatz 28900 Konto	Wissenschaftl. Institutionen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28900 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	2.200	2.200	1.941,40	2.200	2.200	1.941,40
28900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	10.500	10.500	10.000,00	10.500	10.500	10.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.700	12.700	11.941,40	12.700	12.700	11.941,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12.700	-12.700	-11.941,40	-12.700	-12.700	-11.941,40
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-12.700	-12.700	-11.941,40			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.700	-12.700	-11.941,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.700	-12.700	-11.941,40

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.416.100	-8.013.300	-7.108.709,71	-7.639.500	-7.792.700	-7.031.468,63
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.416.100	-8.013.300	-6.857.987,32			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.077.900	-1.719.500	-625.973,59
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.717.400	-9.512.200	-7.657.442,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				286.500	49.200	15.346,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.430.900	-9.463.000	-7.642.096,13

A 30	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.164.200	-1.060.900	-950.675,68	-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.164.200	-1.060.900	-950.675,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29

UA 300	Kulturamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.164.200	-1.060.900	-950.675,68	-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.164.200	-1.060.900	-950.675,68			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29

Ansatz 30000	Kulturverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
30000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	192.400	51.166,72			
30000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	18.400	33.914,67			
30000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	6.700	11.162,71	0	6.700	11.162,71
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	217.500	96.244,10	0	6.700	11.162,71
30000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	90.200	68.700	66.109,40	90.200	68.700	66.109,40
30000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	608.100	817.200	674.767,49	608.100	817.200	660.767,51
30000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	30.800	28.600	27.487,60	30.800	28.600	27.487,60
30000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	8.400	8.400	6.067,56	8.400	8.400	6.067,56
30000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000	800	791,52	1.000	800	791,52
30000 565000	Mehrleistungsvergütungen	32.300	14.600	31.754,87	32.300	14.600	31.754,87
30000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	18.500	44.388,96	0	18.500	44.388,96
30000 569000	Sonstige Nebengebühren	7.900	6.700	6.457,54	7.900	6.700	6.457,54
30000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25.800	22.100	16.329,77	25.800	22.100	16.329,77
30000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	142.600	141.800	127.225,89	142.600	141.800	127.225,89
30000 588000	Kommunalsteuer	0	0	544,42	0	0	544,42
30000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	500	641,36	700	500	641,36
30000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.400	0	0,00			
30000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.600	0	0,00			
30000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	24.415,80			
30000 720700	Vergüten	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
30000 724000	Reisegebühren	400	500	437,60	400	500	437,60
30000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150.000	150.000	19.500,00	150.000	150.000	19.500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.164.200	1.278.400	1.046.919,78	1.148.200	1.278.400	1.008.504,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.164.200	-1.060.900	-950.675,68	-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.164.200	-1.060.900	-950.675,68			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 30000	Kulturverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.148.200	-1.271.700	-997.341,29

A 31	Bildende Künste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.719.200	937.100	-195.978,64	1.720.000	937.900	-194.441,72
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.719.200	937.100	-65.256,25			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.585.000	-870.000	-313.718,77
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.865.000	67.900	-508.160,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.000	-1.300	19.277,61
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.866.000	66.600	-488.882,88

UA 310	Ausbildung in den bildenden Künsten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.759.600	964.900	-175.000,00	1.759.600	964.900	-175.000,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.759.600	964.900	-44.277,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.560.000	-855.000	-304.149,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.800.400	109.900	-479.149,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.000	-1.300	19.277,61
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.801.400	108.600	-459.871,71

Ansatz 31000	Kinderkunstlabor	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
31000 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2.200.000	1.100.000	0,00	2.200.000	1.100.000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200.000	1.100.000	0,00	2.200.000	1.100.000	0,00
31000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	400	100	0,00	400	100	0,00
31000 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	440.000	135.000	175.000,00	440.000	135.000	175.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	440.400	135.100	175.000,00	440.400	135.100	175.000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.759.600	964.900	-175.000,00	1.759.600	964.900	-175.000,00
31000 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	19.277,61			
31000 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	150.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	130.722,39			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.759.600	964.900	-44.277,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
31000 061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.560.000	855.000	304.149,32
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.560.000	855.000	304.149,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.560.000	-855.000	-304.149,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.800.400	109.900	-479.149,32
Finanzierungstätigkeit							
31000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0	0	19.277,61
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	19.277,61
31000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.000	1.300	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000	1.300	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.000	-1.300	19.277,61
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.801.400	108.600	-459.871,71

UA 311	Einrichtungen der bildenden Künste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.600	-25.500	-19.993,64	-29.600	-25.500	-19.441,72
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.600	-25.500	-19.993,64			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.600	-25.500	-19.441,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29.600	-25.500	-19.441,72

Ansatz 31100	Ausstellungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
31100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.200	1.000	577,26	1.200	1.000	577,26
31100 413000	Handelswaren	2.900	2.500	89,13	2.900	2.500	89,13
31100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.400	8.000	1.901,43	9.400	8.000	1.853,43
31100 621000	Sonstige Transporte	500	400	0,00	500	400	0,00
31100 670000	Versicherungen	500	400	0,00	500	400	0,00
31100 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	503,92			
31100 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.500	1.000	1.500,00	1.500	1.000	1.500,00
31100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	0,00	200	200	0,00
31100 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.400	12.000	15.421,90	13.400	12.000	15.421,90
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.600	25.500	19.993,64	29.600	25.500	19.441,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29.600	-25.500	-19.993,64	-29.600	-25.500	-19.441,72
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.600	-25.500	-19.993,64			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.600	-25.500	-19.441,72
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29.600	-25.500	-19.441,72

UA 312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.800	-2.300	-985,00	-10.000	-1.500	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.800	-2.300	-985,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-25.000	-15.000	-9.569,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-35.000	-16.500	-9.569,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-35.000	-16.500	-9.569,45

Ansatz 31200 Konto	Förderung der bildenden Künste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
31200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	1.500	0,00	10.000	1.500	0,00
31200 680000	Planmäßige Abschreibung	800	800	985,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.800	2.300	985,00	10.000	1.500	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.800	-2.300	-985,00	-10.000	-1.500	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.800	-2.300	-985,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
31200 046000	Kulturgüter beweglich				25.000	15.000	9.569,45
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000	15.000	9.569,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-25.000	-15.000	-9.569,45
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-35.000	-16.500	-9.569,45
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-35.000	-16.500	-9.569,45

A 32	Musik und darstellende Kunst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.715.300	-5.939.900	-4.513.481,57	-6.031.300	-5.559.900	-4.376.612,45
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.715.300	-5.939.900	-4.513.481,57			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.412.400	-558.500	-235.560,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.443.700	-6.118.400	-4.612.173,43
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.443.700	-6.118.400	-4.612.173,43

UA 320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.188.800	-2.059.900	-1.708.799,73	-2.174.100	-2.016.400	-2.000.292,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.188.800	-2.059.900	-1.708.799,73			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-445.800	-25.100	-18.860,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.619.900	-2.041.500	-2.019.153,23
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.619.900	-2.041.500	-2.019.153,23

Ansatz 32000 Konto	Musikschule	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32000 810000	Erträge aus Leistungen	550.000	550.000	444.206,99	550.000	550.000	444.137,26
32000 811000	Miete- und Pachtertrag	11.000	11.000	9.392,50	11.000	11.000	9.207,20
32000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	182.555,66			
32000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	145.324,29			
32000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	66.400	0,00			
32000 829000	Sonstige Erträge	0	0	285,00	0	0	285,00
32000 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern	1.020.000	1.020.000	1.130.823,77	1.020.000	1.020.000	1.130.823,77
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.648.100	1.647.400	1.912.588,21	1.581.000	1.581.000	1.584.453,23
32000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.300	7.500	17.099,63	7.300	7.500	31.029,56
32000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.100	3.200	1.938,00	3.100	3.200	1.938,00
32000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00

Ansatz 32000	Musikschule	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
32000 413000	Handelswaren	1.000	1.000	978,13	1.000	1.000	976,72
32000 413100	Handelswaren	200	200	0,00	200	200	0,00
32000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.000	3.800	4.184,79	4.000	3.800	4.273,86
32000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	1.700	1.700	1.246,43	1.700	1.700	918,89
32000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	68.100	53.473,00	0	68.100	53.473,00
32000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2.589.700	2.459.300	2.476.946,82	2.589.700	2.459.300	2.476.946,82
32000 565000	Mehrleistungsvergütungen	55.900	33.500	45.375,11	55.900	33.500	45.375,11
32000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Jubiläen	8.600	0	42.688,77	8.600	0	42.688,77
32000 569000	Sonstige Nebengebühren	24.500	21.300	20.033,51	24.500	21.300	20.033,51
32000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	91.900	83.100	78.635,04	91.900	83.100	78.635,04
32000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	545.400	515.500	482.790,40	545.400	515.500	482.790,40
32000 588000	Kommunalsteuer	80.000	77.000	73.748,85	80.000	77.000	73.748,85
32000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.000	2.000	2.015,00	2.000	2.000	2.015,00
32000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	36.600	54.300	0,00			
32000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	19.100	27.400	0,00			
32000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	5.673,18			
32000 600000	Energiebezüge	0	2.000	1.575,33	0	2.000	1.575,33
32000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.464,98	2.500	2.500	1.090,98
32000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35.000	19.400	8.939,57	35.000	19.400	9.939,57
32000 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.300	2.400	0,00	2.300	2.400	0,00
32000 621000	Sonstige Transporte	1.300	700	2.997,46	1.300	700	3.007,46
32000 630000	Postdienste	100	100	8,38	100	100	8,38
32000 670100	Versicherungen	400	400	355,76	400	400	355,76
32000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1.000	900	854,80	1.000	900	854,80
32000 680000	Planmäßige Abschreibung	26.100	28.200	34.819,06			
32000 700100	Vergüten	82.000	79.600	77.352,34	82.000	79.600	77.352,34
32000 700200	Miet- und Pachtaufwand	46.400	46.600	44.186,64	46.400	46.600	44.383,64
32000 700300	Vergüten	118.100	114.700	111.394,50	118.100	114.700	111.394,50
32000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	0,00	300	300	0,00
32000 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	163,40	200	200	163,40
32000 724000	Reisegebühren	900	1.000	465,65	900	1.000	465,65
32000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800	500	820,00	800	500	408,00
32000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500	2.500	1.022,20	2.500	2.500	1.307,10
32000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	18.800	29.000	3.715,37	18.800	29.000	3.132,16
32000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	26.000	16.200	24.425,84	26.000	16.200	14.462,88
32000 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.836.900	3.707.300	3.621.387,94	3.755.100	3.597.400	3.584.745,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.188.800	-2.059.900	-1.708.799,73	-2.174.100	-2.016.400	-2.000.292,25
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 32000 Konto	Musikschule	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.188.800	-2.059.900	-1.708.799,73			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
32000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				45.800	25.100	18.860,98
32000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				400.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				445.800	25.100	18.860,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-445.800	-25.100	-18.860,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.619.900	-2.041.500	-2.019.153,23
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.619.900	-2.041.500	-2.019.153,23
UA 321	Einrichtungen der Musikpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-146.800	-122.800	-137.842,47	-144.100	-119.700	-125.536,64
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-146.800	-122.800	-137.842,47			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-144.100	-119.700	-125.536,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-144.100	-119.700	-125.536,64

Ansatz 32100	Konzerte	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32100 810000	Erträge aus Leistungen	20.000	20.000	18.511,33	20.000	20.000	18.511,33
32100 829000	Sonstige Erträge	0	0	59,17	0	0	59,17
32100 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000	0	9.000,00	10.000	0	9.000,00
32100 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.300	3.300	0,00	3.300	3.300	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.300	23.300	27.570,50	33.300	23.300	27.570,50
32100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	0,00	600	600	0,00
32100 413000	Handelswaren	3.300	2.500	5.182,47	3.300	2.500	5.182,47
32100 452100	Treibstoffe	500	0	0,00	500	0	0,00
32100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.500	510,74	1.000	1.500	510,74
32100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.710,25	3.000	3.000	1.940,25
32100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.100	1.000	1.090,67	1.100	1.000	1.090,67
32100 621000	Sonstige Transporte	4.200	4.000	3.259,27	4.200	4.000	3.259,27
32100 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2.000	2.000	1.895,12	2.000	2.000	1.895,12
32100 680000	Planmäßige Abschreibung	2.700	3.100	3.114,45			
32100 700000	Miet- und Pachtaufwand	26.300	8.000	11.660,47	26.300	8.000	11.701,39
32100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2.600	2.600	597,95	2.600	2.600	643,35
32100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	175,23	300	300	175,23
32100 722000	Rückersätze von Erträgen	0	0	3.837,69	0	0	3.567,69
32100 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132.500	117.500	131.378,66	132.500	117.500	123.140,96
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.100	146.100	165.412,97	177.400	143.000	153.107,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-146.800	-122.800	-137.842,47	-144.100	-119.700	-125.536,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-146.800	-122.800	-137.842,47			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-144.100	-119.700	-125.536,64
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-144.100	-119.700	-125.536,64

UA 322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.957.600	-1.635.400	-1.155.869,46	-1.291.000	-1.302.000	-740.419,46
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.957.600	-1.635.400	-1.155.869,46			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-966.600	-533.400	-216.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.257.600	-1.835.400	-957.119,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.257.600	-1.835.400	-957.119,46

Ansatz 32200	Förderung der Musikpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
32200 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	200.000	125.000	0,00	200.000	125.000	0,00
32200 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	220.000	192.000	123.411,85	220.000	192.000	134.411,85
32200 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	621.000	710.000	815.757,61	621.000	710.000	606.007,61
32200 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	250.000	250.000	0,00	250.000	250.000	0,00
32200 757300	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0	25.000	0,00	0	25.000	0,00
32200 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	0	0	50.000,00			
32200 777100	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	666.600	333.400	166.700,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.957.600	1.635.400	1.155.869,46	1.291.000	1.302.000	740.419,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.957.600	-1.635.400	-1.155.869,46	-1.291.000	-1.302.000	-740.419,46
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.957.600	-1.635.400	-1.155.869,46			
Investive Gebarung							
32200 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				500.000	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				500.000	0	0,00
32200 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				800.000	200.000	0,00
32200 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck				0	0	50.000,00
32200 777100	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck				666.600	333.400	166.700,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.466.600	533.400	216.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-966.600	-533.400	-216.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.257.600	-1.835.400	-957.119,46
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.257.600	-1.835.400	-957.119,46

UA 324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82	-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82

Ansatz 32400 Konto	Förderung der darstellenden Kunst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
32400 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.910.000	1.615.100	1.116.893,82	1.910.000	1.615.100	1.116.893,82
32400 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	413.300	412.000	337.600,00	413.300	412.000	337.600,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.323.300	2.027.100	1.454.493,82	2.323.300	2.027.100	1.454.493,82
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82	-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.323.300	-2.027.100	-1.454.493,82

UA 325	Festspiele	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-98.800	-94.700	-56.476,09	-98.800	-94.700	-55.870,28
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-98.800	-94.700	-56.476,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-98.800	-94.700	-55.870,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-98.800	-94.700	-55.870,28

Ansatz 32500	Festwochen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32500 808000	Veräußerungen von Waren	0	0	185,71	0	0	185,71
32500 810000	Erträge aus Leistungen	7.000	7.000	5.741,43	7.000	7.000	5.741,43
32500 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
32500 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	1.500	1.500	3.333,33	1.500	1.500	3.333,33
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500	8.500	19.260,47	8.500	8.500	19.260,47
32500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.000	65,00	1.000	1.000	65,00
32500 413000	Handelswaren	15.300	15.300	2.395,90	15.300	15.300	2.395,90
32500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.200	1.300	583,27	1.200	1.300	583,27
32500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	400	300	311,00	400	300	311,00
32500 621000	Sonstige Transporte	8.100	6.700	5.689,16	8.100	6.700	5.689,16
32500 700000	Miet- und Pachtaufwand	6.900	5.100	5.547,88	6.900	5.100	4.996,67
32500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1.000	1.000	358,21	1.000	1.000	403,61
32500 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	73.400	72.500	60.786,14	73.400	72.500	60.686,14
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.300	103.200	75.736,56	107.300	103.200	75.130,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-98.800	-94.700	-56.476,09	-98.800	-94.700	-55.870,28
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-98.800	-94.700	-56.476,09			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-98.800	-94.700	-55.870,28
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-98.800	-94.700	-55.870,28

A 33	Schrifttum und Sprache	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.000	-10.200	-7.865,00	-15.000	-10.200	-7.865,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.000	-10.200	-7.865,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.000	-10.200	-7.865,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.000	-10.200	-7.865,00

UA 330	Förderung von Schrifttum und Sprache	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.000	-10.200	-7.865,00	-15.000	-10.200	-7.865,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.000	-10.200	-7.865,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.000	-10.200	-7.865,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.000	-10.200	-7.865,00

Ansatz 33000 Konto	Förderung von Schrifttum und Sprache	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
33000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	7.500	2.200	0,00	7.500	2.200	0,00
33000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	7.500	8.000	7.865,00	7.500	8.000	7.865,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000	10.200	7.865,00	15.000	10.200	7.865,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.000	-10.200	-7.865,00	-15.000	-10.200	-7.865,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.000	-10.200	-7.865,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.000	-10.200	-7.865,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.000	-10.200	-7.865,00
A 34	Museen und sonstige Sammlungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.464.400	-1.271.000	-785.617,02	-1.448.800	-1.256.100	-791.909,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.464.400	-1.271.000	-785.617,02			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-430.000	-27.000	-37.985,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.878.800	-1.283.100	-829.894,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.878.800	-1.283.100	-829.894,56

UA 340	Museen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.464.400	-1.271.000	-785.617,02	-1.448.800	-1.256.100	-791.909,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.464.400	-1.271.000	-785.617,02			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-430.000	-27.000	-37.985,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.878.800	-1.283.100	-829.894,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.878.800	-1.283.100	-829.894,56

Ansatz 34000	Museen		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
34000 808000	Veräußerungen von Waren		5.000	5.000	5.209,31	5.000	5.000	5.230,21
34000 810000	Erträge aus Leistungen		12.000	12.000	4.213,59	12.000	12.000	4.213,59
34000 810100	Erträge aus Leistungen		0	1.400	0,00	0	1.400	0,00
34000 811000	Miete- und Pachtertrag		1.500	1.500	1.222,50	1.500	1.500	1.222,50
34000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		0	0	1.040,95			
34000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen		0	0	27.418,50			
34000 829000	Sonstige Erträge		0	0	8.057,25	0	0	8.057,25
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		18.500	19.900	47.162,10	18.500	19.900	18.723,55
34000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.500	2.500	4.229,28	3.500	2.500	4.764,02
34000 413000	Handelswaren		3.600	3.500	3.273,58	3.600	3.500	3.273,58
34000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		51.200	26.600	12.859,33	51.200	26.600	12.452,41
34000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter		6.000	6.000	2.659,07	6.000	6.000	2.659,07
34000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung		331.100	295.300	264.464,46	331.100	295.300	264.464,46
34000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung		72.100	39.300	37.791,60	72.100	39.300	37.791,60
34000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter		68.000	66.300	48.340,28	68.000	66.300	48.340,28
34000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		8.400	8.400	7.523,34	8.400	8.400	7.523,34
34000 565000	Mehrleistungsvergütungen		23.500	9.700	13.983,94	23.500	9.700	13.983,94
34000 569000	Sonstige Nebengebühren		2.200	1.100	1.419,31	2.200	1.100	1.419,31
34000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n		15.600	13.400	11.760,33	15.600	13.400	11.760,33
34000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit		101.100	81.900	75.020,44	101.100	81.900	75.020,44
34000 588000	Kommunalsteuer		13.700	11.000	8.129,59	13.700	11.000	8.129,59
34000 590000	Freiwillige Sozialleistungen		500	400	485,41	500	400	485,41
34000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		9.100	9.100	0,00			
34000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2.200	2.200	2.308,71			

Ansatz 34000	Museen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
34000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5.100	4.900	2.357,81	5.100	4.900	1.889,98
34000 621000	Sonstige Transporte	100	100	0,00	100	100	0,00
34000 670000	Versicherungen	2.000	1.900	1.849,49	2.000	1.900	1.849,49
34000 680000	Planmäßige Abschreibung	4.300	3.600	4.188,77			
34000 700200	Miet- und Pachtaufwand	14.000	13.400	12.709,28	14.000	13.400	12.709,28
34000 724000	Reisegebühren	300	300	94,40	300	300	94,40
34000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	115.600	65.000	31.967,13	115.600	65.000	29.567,13
34000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	329.700	325.000	229.463,57	329.700	325.000	229.514,85
34000 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	300.000	300.000	55.900,00	300.000	300.000	42.940,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.482.900	1.290.900	832.779,12	1.467.300	1.276.000	810.632,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.464.400	-1.271.000	-785.617,02	-1.448.800	-1.256.100	-791.909,36
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.464.400	-1.271.000	-785.617,02			
Investive Gebarung							
34000 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				300.000	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				300.000	0	0,00
34000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				700.000	1.000	13.485,20
34000 046000	Kulturgüter beweglich				30.000	26.000	24.500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				730.000	27.000	37.985,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-430.000	-27.000	-37.985,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.878.800	-1.283.100	-829.894,56
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.878.800	-1.283.100	-829.894,56

A 36	Heimatspflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-440.600	-414.000	-452.546,16	-388.600	-381.900	-467.278,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-440.600	-414.000	-332.546,16			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-648.500	-263.000	-38.708,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.037.100	-644.900	-505.986,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				287.500	50.500	-3.931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-749.600	-594.400	-509.918,17

UA 362	Denkmalpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-286.700	-288.600	-412.605,79	-286.700	-288.600	-429.938,99
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-286.700	-288.600	-292.605,79			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-250.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-536.700	-288.600	-429.938,99
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.000	-4.000	-3.931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-540.700	-292.600	-433.870,51

Ansatz 36200 Konto	Denkmalpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
36200 861001	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00
36200 619001	Instandhaltung von Sonderanlag en	60.000	235.000	358.582,51	60.000	235.000	358.910,11
36200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	300	200	205,78	300	200	205,78
36200 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	102.400	34.400	3.817,50	102.400	34.400	5.823,10
36200 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	108.000	3.000	0,00	108.000	3.000	0,00
36200 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	16.000	16.000	52.000,00	16.000	16.000	67.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	286.700	288.600	414.605,79	286.700	288.600	431.938,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-286.700	-288.600	-412.605,79	-286.700	-288.600	-429.938,99
36200 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	120.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	120.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-286.700	-288.600	-292.605,79			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
36200 015000	Kulturgüter unbeweglich				250.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				250.000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-250.000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-536.700	-288.600	-429.938,99
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
36200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				4.000	4.000	3.931,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.000	4.000	3.931,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.000	-4.000	-3.931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-540.700	-292.600	-433.870,51

UA 363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-135.600	-103.300	-31.324,19	-86.200	-74.000	-31.324,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-135.600	-103.300	-31.324,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-395.500	-260.000	-38.708,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-481.700	-334.000	-70.032,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				291.500	54.500	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-190.200	-279.500	-70.032,83

Ansatz 36300 Konto	Altstadterhaltung u. Ortsbild- pflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
36300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	600	700	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	600	700	0,00	0	0	0,00
36300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	136,72	300	300	136,72
36300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	8.000	9.311,60	10.000	8.000	9.311,60
36300 600100	Energiebezüge	15.000	9.500	6.117,63	15.000	9.500	6.117,63
36300 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.200	2.200	1.039,48	2.200	2.200	1.039,48
36300 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	10.000	10.000	1.349,72	10.000	10.000	1.349,72
36300 619200	Vergüten	12.000	12.000	0,00	12.000	12.000	0,00
36300 670000	Versicherungen	1.800	1.600	1.558,74	1.800	1.600	1.558,74
36300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	15.000	12.000	11.810,30	15.000	12.000	11.810,30
36300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	19.900	18.400	0,00	19.900	18.400	0,00
36300 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	50.000	30.000	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.200	104.000	31.324,19	86.200	74.000	31.324,19
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-135.600	-103.300	-31.324,19	-86.200	-74.000	-31.324,19
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-135.600	-103.300	-31.324,19			

Investive Gebarung							
36300 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	61.500	20.000,00
36300 303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern				0	0	12.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	61.500	32.000,00

Ansatz 36300 Konto	Altstadterhaltung u. Ortsbild- pflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
36300 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				11.000	36.000	29.501,00
36300 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				154.000	137.500	14.405,64
36300 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				180.500	118.000	26.802,00
36300 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				50.000	30.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				395.500	321.500	70.708,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-395.500	-260.000	-38.708,64
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-481.700	-334.000	-70.032,83
Finanzierungstätigkeit							
36300 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				291.500	54.500	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				291.500	54.500	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				291.500	54.500	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-190.200	-279.500	-70.032,83
UA 369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.300	-22.100	-8.616,18	-15.700	-19.300	-6.014,83
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.300	-22.100	-8.616,18			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-3.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.700	-22.300	-6.014,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.700	-22.300	-6.014,83

Ansatz 36900 Konto	Volkstumpfpflege, Jungbürger- feier, etc.	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
36900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	4.000	0,00	0	4.000	0,00
36900 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	2.832,83	5.000	5.000	2.832,83
36900 413000	Handelswaren	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
36900 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
36900 680000	Planmäßige Abschreibung	2.600	2.800	2.601,35			
36900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	700	700	132,00	700	700	132,00
36900 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
36900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	3.500	3.100	3.050,00	3.500	3.100	3.050,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.300	22.100	8.616,18	15.700	19.300	6.014,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.300	-22.100	-8.616,18	-15.700	-19.300	-6.014,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.300	-22.100	-8.616,18			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
36900 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				3.000	3.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000	3.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.000	-3.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.700	-22.300	-6.014,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.700	-22.300	-6.014,83

A 38	Sonstige Kulturpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-329.500	-250.300	-199.383,44	-321.300	-246.700	-192.858,60
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-329.500	-250.300	-199.383,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000	-1.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-323.300	-247.700	-192.858,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-323.300	-247.700	-192.858,60

UA 380	Einrichtungen der Kulturpflege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-329.500	-250.300	-199.383,44	-321.300	-246.700	-192.858,60
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-329.500	-250.300	-199.383,44			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000	-1.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-323.300	-247.700	-192.858,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-323.300	-247.700	-192.858,60

Ansatz 38000	Kulturheim Wagram	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
38000 811000	Miete- und Pachtertrag	48.000	48.000	34.677,00	48.000	48.000	35.197,00
38000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	167,23			
38000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	6.511,13			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.000	48.000	41.355,36	48.000	48.000	35.197,00
38000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	650,48	500	500	650,48
38000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	295,30	1.000	1.000	295,30
38000 459100	Materialien	1.800	1.800	1.650,00	1.800	1.800	1.650,00
38000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	39.800	37.000	35.578,20	39.800	37.000	35.578,20
38000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	71.000	45.600	44.270,69	71.000	45.600	44.270,69
38000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	300	200	221,04	300	200	221,04
38000 565000	Mehrleistungsvergütungen	14.900	10.700	13.594,77	14.900	10.700	13.594,77
38000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	0	5.082,60	0	0	5.082,60

Ansatz 38000	Kulturheim Wagram	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
38000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.300	2.100	1.417,89	1.300	2.100	1.417,89
38000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	138,15	0	0	138,15
38000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	20.700	19.200	20.194,18	20.700	19.200	20.194,18
38000 588000	Kommunalsteuer	3.200	2.800	2.196,22	3.200	2.800	2.196,22
38000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	90,86	100	100	90,86
38000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300	2.300	0,00			
38000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	10.675,89			
38000 600000	Energiebezüge	43.500	29.000	21.682,96	43.500	29.000	21.682,96
38000 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80.000	80.000	73.333,33	80.000	80.000	73.333,33
38000 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0,00
38000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
38000 631000	Telekommunikationsdienste	100	100	52,32	100	100	52,32
38000 670000	Versicherungen	5.000	4.600	4.468,08	5.000	4.600	4.468,08
38000 680000	Planmäßige Abschreibung	5.900	1.300	2.007,31			
38000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	7.300	3.900	3.038,53	7.300	3.900	3.038,53
38000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	100,00	300	300	100,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	302.000	245.500	240.738,80	293.800	241.900	228.055,60
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-254.000	-197.500	-199.383,44	-245.800	-193.900	-192.858,60
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-254.000	-197.500	-199.383,44			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
38000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.000	1.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000	1.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000	-1.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-247.800	-194.900	-192.858,60
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-247.800	-194.900	-192.858,60

Ansatz 38010 Konto	Kunst- und Kulturzentrum Löwenhof	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
38010 600000	Energiebezüge	11.400	6.700	0,00	11.400	6.700	0,00
38010 670000	Versicherungen	100	100	0,00	100	100	0,00
38010 700000	Miet- und Pachtaufwand	54.000	36.000	0,00	54.000	36.000	0,00
38010 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.500	52.800	0,00	75.500	52.800	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75.500	-52.800	0,00	-75.500	-52.800	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-75.500	-52.800	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75.500	-52.800	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75.500	-52.800	0,00
A 39	Kultus	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.300	-4.100	-3.162,20	-6.300	-4.100	-3.162,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.300	-4.100	-3.162,20			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.300	-4.100	-3.162,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.300	-4.100	-3.162,20

UA 390	Kirchliche Angelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.300	-4.100	-3.162,20	-6.300	-4.100	-3.162,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.300	-4.100	-3.162,20			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.300	-4.100	-3.162,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.300	-4.100	-3.162,20

Ansatz 39000 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
39000 600000	Energiebezüge	2.300	1.500	1.474,31	2.300	1.500	1.474,31
39000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	1.000	1.000	348,00	1.000	1.000	348,00
39000 670000	Versicherungen	400	400	342,29	400	400	342,29
39000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.600	1.200	997,60	2.600	1.200	997,60
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.300	4.100	3.162,20	6.300	4.100	3.162,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.300	-4.100	-3.162,20	-6.300	-4.100	-3.162,20
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.300	-4.100	-3.162,20			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.300	-4.100	-3.162,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.300	-4.100	-3.162,20

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-22.742.900	-21.746.600	-19.312.378,05	-22.741.000	-21.684.500	-21.280.927,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-22.742.900	-21.746.600	-19.312.378,05			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95.000	-63.762,05
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22.741.000	-21.779.500	-21.344.689,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.367,34
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22.742.400	-21.780.900	-21.346.056,98

A 40	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.474.300	-2.266.600	-216.352,19	-2.490.500	-2.221.400	-2.190.622,84
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.474.300	-2.266.600	-216.352,19			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.490.500	-2.221.400	-2.190.622,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.490.500	-2.221.400	-2.190.622,84

UA 400	Sozialamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.056.500	-980.500	1.018.175,87	-1.020.600	-961.500	-966.557,75
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.056.500	-980.500	1.018.175,87			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.020.600	-961.500	-966.557,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.020.600	-961.500	-966.557,75

Ansatz 40000	Sozialhilfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
40000 816000	Vergütungen	19.200	37.300	18.096,50	19.200	37.300	18.096,50
40000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	15.249,41			
40000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	83.758,76			
40000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	27.423,19			
40000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	1.858.302,26			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.200	37.300	2.002.830,12	19.200	37.300	18.096,50
40000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	81.600	73.995,18	0	81.600	73.995,18
40000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	786.900	674.600	683.514,86	786.900	674.600	683.514,86
40000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0	0	2.601,30	0	0	2.601,30
40000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.900	3.900	2.605,57	2.900	3.900	2.605,57
40000 565000	Mehrleistungsvergütungen	5.300	500	12.168,75	5.300	500	12.168,75
40000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	14.500	0,00	0	14.500	0,00
40000 569000	Sonstige Nebengebühren	39.900	42.900	36.558,28	39.900	42.900	36.558,28
40000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	30.100	26.200	24.802,26	30.100	26.200	24.802,26
40000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.200	152.400	147.471,30	172.200	152.400	147.471,30
40000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	800	845,89	800	800	845,89
40000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	15.600	15.600	0,00			
40000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	20.300	3.400	0,00			
40000 724000	Reisegebühren	200	400	90,86	200	400	90,86
40000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500	1.000	0,00	1.500	1.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.075.700	1.017.800	984.654,25	1.039.800	998.800	984.654,25
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.056.500	-980.500	1.018.175,87	-1.020.600	-961.500	-966.557,75
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.056.500	-980.500	1.018.175,87			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.020.600	-961.500	-966.557,75
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 40000	Sozialhilfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.020.600	-961.500	-966.557,75

UA 401	Jugendamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.417.800	-1.286.100	-1.234.528,06	-1.469.900	-1.259.900	-1.224.065,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.417.800	-1.286.100	-1.234.528,06			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.469.900	-1.259.900	-1.224.065,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.469.900	-1.259.900	-1.224.065,09

Ansatz 40100	Jugendhilfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
40100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	45.926,11			
40100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	0	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.100	0	45.926,11	0	0	0,00
40100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	83.000	209.400	178.926,60	83.000	209.400	178.926,60
40100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	888.000	684.100	686.654,69	888.000	684.100	686.654,69
40100 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	225,30	0	0	225,30
40100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.700	10.200	8.522,29	11.700	10.200	8.522,29
40100 565000	Mehrleistungsvergütungen	24.800	6.800	16.379,39	24.800	6.800	16.379,39
40100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9.200	0	10.575,90	9.200	0	10.575,90
40100 569000	Sonstige Nebengebühren	163.500	131.600	114.159,09	163.500	131.600	114.159,09
40100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	42.500	32.200	30.604,82	42.500	32.200	30.604,82
40100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.100	183.700	176.748,83	245.100	183.700	176.748,83
40100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.100	900	827,18	1.100	900	827,18
40100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.700	8.700	0,00			
40100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.300	17.500	38.957,31			
40100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	17.431,77			
40100 724000	Reisegebühren	1.000	1.000	441,00	1.000	1.000	441,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.484.900	1.286.100	1.280.454,17	1.469.900	1.259.900	1.224.065,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.417.800	-1.286.100	-1.234.528,06	-1.469.900	-1.259.900	-1.224.065,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.417.800	-1.286.100	-1.234.528,06			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.469.900	-1.259.900	-1.224.065,09
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.469.900	-1.259.900	-1.224.065,09

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.565.900	-15.846.000	-15.716.689,01	-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.565.900	-15.846.000	-15.716.689,01			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16

UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.565.900	-15.846.000	-15.716.689,01	-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.565.900	-15.846.000	-15.716.689,01			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16

Ansatz 41900	Sozialhilfeverbandsumlage	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41900 828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.000	10.000	19.047,30	10.000	10.000	19.047,30
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000	10.000	19.047,30	10.000	10.000	19.047,30
41900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	15.000	10.000	28.921,48	15.000	10.000	30.669,63
41900 751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	15.600.900	14.890.000	14.764.409,12	15.600.900	14.890.000	14.764.409,12
41900 751200	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	960.000	956.000	942.405,71	960.000	956.000	942.405,71
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.575.900	15.856.000	15.735.736,31	16.575.900	15.856.000	15.737.484,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.565.900	-15.846.000	-15.716.689,01	-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.565.900	-15.846.000	-15.716.689,01			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.565.900	-15.846.000	-15.718.437,16
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-301.000	-358.300	-244.823,21	-283.000	-341.500	-237.462,80
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-301.000	-358.300	-244.823,21			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95.000	-65.127,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-283.000	-436.500	-302.590,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-283.000	-436.500	-302.590,48

UA 423	Essen auf Rädern	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-59.000	-128.300	-40.561,33	-41.000	-111.500	-32.201,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-59.000	-128.300	-40.561,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95.000	-65.127,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-41.000	-206.500	-97.329,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-41.000	-206.500	-97.329,00

Ansatz 42300	Essen auf Rädern	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42300 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	4.400,00			
42300 810000	Erträge aus Leistungen	389.200	389.100	369.393,21	389.200	389.100	369.003,21
42300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	3.300	1.200	1.201,11			
42300 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	38.300	37.000	40.225,75	38.300	37.000	40.225,75
42300 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfsmittel	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	430.800	427.300	420.220,07	427.500	426.100	414.228,96
42300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	18,90
42300 400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	0,00	0	100	0,00
42300 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
42300 413000	Handelswaren	4.500	4.500	2.656,73	4.500	4.500	2.656,73
42300 430000	Lebensmittel	365.000	381.000	335.283,36	365.000	381.000	336.647,11
42300 452000	Treibstoffe	7.500	0	4.982,04	7.500	0	4.753,96
42300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39.000	74.000	54.925,26	39.000	74.000	54.913,89
42300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
42300 459105	Sonstige Verbrauchsgüter	0	200	0,00	0	200	0,00
42300 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.944,58	10.000	10.000	7.043,54
42300 617005	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	3.000	0,00	0	3.000	0,00
42300 670000	Versicherungen	800	800	737,00	800	800	737,00
42300 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5.000	8.000	4.307,75	5.000	8.000	4.307,75
42300 680000	Planmäßige Abschreibung	21.300	18.000	13.593,28			
42300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	300	300	105,70	300	300	105,70
42300 710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	200	149,20	0	200	149,20
42300 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	17.000	17.000	17.000,00	17.000	17.000	17.000,00
42300 728100	Verqüten	19.200	37.300	18.096,50	19.200	37.300	18.096,50

Ansatz 42300	Essen auf Rädern	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489.800	555.600	460.781,40	468.500	537.600	446.430,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-59.000	-128.300	-40.561,33	-41.000	-111.500	-32.201,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-59.000	-128.300	-40.561,33			
Investive Gebarung							
42300 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	10.500,00
42300 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	1.000,00
42300 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	4.400,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	15.900,00
42300 040000	Fahrzeuge				0	95.000	81.027,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	95.000	81.027,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95.000	-65.127,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-41.000	-206.500	-97.329,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-41.000	-206.500	-97.329,00
UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-242.000	-230.000	-204.261,88	-242.000	-230.000	-205.261,48
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-242.000	-230.000	-204.261,88			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-242.000	-230.000	-205.261,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-242.000	-230.000	-205.261,48

Ansatz 42900 Konto	Unterstützungsbeiträge, Subventionen, Weihnachtspakete	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
42900 430000	Lebensmittel	5.000	5.000	4.000,08	5.000	5.000	4.999,68
42900 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	228.000	216.000	199.059,40	228.000	216.000	199.059,40
42900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	9.000	9.000	1.202,40	9.000	9.000	1.202,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	242.000	230.000	204.261,88	242.000	230.000	205.261,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-242.000	-230.000	-204.261,88	-242.000	-230.000	-205.261,48
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-242.000	-230.000	-204.261,88			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-242.000	-230.000	-205.261,48
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-242.000	-230.000	-205.261,48
A 43	Jugendwohlfahrt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.358.000	-3.194.200	-3.097.187,03	-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.358.000	-3.194.200	-3.097.187,03			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18

UA 439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.358.000	-3.194.200	-3.097.187,03	-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.358.000	-3.194.200	-3.097.187,03			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18

Ansatz 43900 Konto	Jugendwohlfahrtsumlage und sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
43900 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	33.000	33.000	29.536,45	33.000	33.000	29.536,45
43900 862000	Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond	8.000	15.000	7.670,25	8.000	15.000	7.670,25
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.000	48.000	37.206,70	41.000	48.000	37.206,70
43900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	300	235,70	800	300	235,70
43900 413000	Handelswaren	25.000	35.000	18.900,00	25.000	35.000	21.600,00
43900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800	300	34,95	800	300	20,00
43900 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	5.217,93	6.000	6.000	4.942,93
43900 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	58,90			
43900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	8.000	6.000	1.916,00	8.000	6.000	1.916,00
43900 751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	2.984.800	2.841.000	2.810.220,75	2.984.800	2.841.000	2.810.220,75
43900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	129.500	109.500	90.000,00	129.500	109.500	90.000,00
43900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	30.000	30.000	23.340,00	30.000	30.000	20.880,00
43900 757300	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	214.000	214.000	184.469,50	214.000	214.000	184.469,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.399.000	3.242.200	3.134.393,73	3.398.900	3.242.100	3.134.284,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.358.000	-3.194.200	-3.097.187,03	-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.358.000	-3.194.200	-3.097.187,03			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.357.900	-3.194.100	-3.097.078,18

A 48	Wohnbauförderung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43.700	-81.500	-37.326,61	-43.700	-81.500	-37.326,61
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-43.700	-81.500	-37.326,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	1.365,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43.700	-81.500	-35.960,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.367,34
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-45.100	-82.900	-37.328,32

UA 489	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43.700	-81.500	-37.326,61	-43.700	-81.500	-37.326,61
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-43.700	-81.500	-37.326,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	1.365,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43.700	-81.500	-35.960,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.367,34
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-45.100	-82.900	-37.328,32

Ansatz 48900 Konto	Sonstige Maßnahmen der Wohn- bauförderung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
48900 820000	Zinserträge aus Darlehen	0	100	61,37	0	100	61,37
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	100	61,37	0	100	61,37
48900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	200	100	59,66	200	100	59,66
48900 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500	500	414,40	500	500	414,40
48900 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.000	51.000	35.164,10	38.000	51.000	35.164,10
48900 768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	5.000	30.000	1.749,82	5.000	30.000	1.749,82
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.700	81.600	37.387,98	43.700	81.600	37.387,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43.700	-81.500	-37.326,61	-43.700	-81.500	-37.326,61
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-43.700	-81.500	-37.326,61			
Investive Gebarung							
48900 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	1.365,63
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	1.365,63
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	1.365,63
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43.700	-81.500	-35.960,98
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
48900 341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				1.400	1.400	1.367,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400	1.400	1.367,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.400	-1.400	-1.367,34
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-45.100	-82.900	-37.328,32

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-27.434.900	-26.736.500	-26.524.926,26	-27.750.400	-27.001.600	-26.728.584,17
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-29.534.900	-29.351.400	-28.616.801,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-7.966,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-27.750.400	-27.001.600	-26.736.550,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	3.377.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-28.273.400	-27.524.600	-23.359.550,49

A 50	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-927.500	-1.006.600	-987.639,65	-980.900	-1.078.000	-985.062,34
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-927.500	-1.006.600	-987.639,65			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-980.900	-1.078.000	-985.062,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-980.900	-1.078.000	-985.062,34

UA 500	Gesundheitsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-927.500	-1.006.600	-987.639,65	-980.900	-1.078.000	-985.062,34
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-927.500	-1.006.600	-987.639,65			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-980.900	-1.078.000	-985.062,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-980.900	-1.078.000	-985.062,34

Ansatz 50000	Gesundheitsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
50000 816000	Vergütungen	35.200	34.200	32.512,38	35.200	34.200	32.512,38
50000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	15.000	2.713,74			
50000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	66.400	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.300	115.600	35.226,12	35.200	34.200	32.512,38
50000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	9,90	400	400	0,00
50000 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	400	400	104,60	400	400	7,38
50000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	474.300	658.400	430.860,50	474.300	658.400	430.860,50
50000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	202.800	75.800	139.490,78	202.800	75.800	139.490,78
50000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	25.048,34	0	0	25.048,34
50000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	4.300	1.929,76	0	4.300	1.929,76
50000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400	300	283,77	400	300	283,77
50000 565000	Mehrleistungsvergütungen	68.200	53.500	120.047,79	68.200	53.500	120.047,79
50000 569000	Sonstige Nebengebühren	6.600	5.400	5.954,96	6.600	5.400	5.954,96
50000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25.400	19.800	24.071,31	25.400	19.800	24.071,31
50000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-20,20	0	0	-20,20
50000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	161.200	121.800	144.509,74	161.200	121.800	144.509,74
50000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	700	807,81	900	700	807,81
50000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.600	9.600	680,42			
50000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.900	0	0,00			
50000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	7.035,62			
50000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	400	300	250,00	400	300	250,00
50000 680000	Planmäßige Abschreibung	200	400	361,17			
50000 724000	Reisegebühren	300	400	0,00	300	400	0,00
50000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	69.300	165.200	119.539,50	69.300	165.200	122.432,78
50000 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5.500	5.500	1.900,00	5.500	5.500	1.900,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029.800	1.122.200	1.022.865,77	1.016.100	1.112.200	1.017.574,72
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-927.500	-1.006.600	-987.639,65	-980.900	-1.078.000	-985.062,34
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-927.500	-1.006.600	-987.639,65			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00

Ansatz 50000	Gesundheitsamt	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-980.900	-1.078.000	-985.062,34
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-980.900	-1.078.000	-985.062,34
A 51	Gesundheitsdienst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-161.200	-177.200	-89.824,33	-166.800	-182.400	-124.266,15
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-161.200	-177.200	-89.824,33			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-166.800	-182.400	-124.266,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-166.800	-182.400	-124.266,15
UA 511	Familienberatung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-11.000	3.525,00	-9.000	-11.000	6.097,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-11.000	3.525,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-11.000	6.097,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-11.000	6.097,50

Ansatz 51100	Familien- und Mutterberatung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51100 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	19.600	19.600	24.110,00	19.600	19.600	24.110,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.600	19.600	24.110,00	19.600	19.600	24.110,00
51100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	300	0,00	0	300	0,00
51100 458000	Mittel zur ärztlichen Betreun g und Gesundheitsvorsorge	100	100	0,00	100	100	0,00
51100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	0,00	500	500	0,00
51100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	500	0,00	0	500	0,00
51100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	900	0,00	0	900	0,00
51100 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0	200	0,00	0	200	0,00
51100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	28.000	28.100	20.585,00	28.000	28.100	18.012,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.600	30.600	20.585,00	28.600	30.600	18.012,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-11.000	3.525,00	-9.000	-11.000	6.097,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-11.000	3.525,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-11.000	6.097,50
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-11.000	6.097,50

UA 512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-85.400	-45.100	-21.664,70	-85.300	-45.000	-18.746,20
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-85.400	-45.100	-21.664,70			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-85.300	-45.000	-18.746,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-85.300	-45.000	-18.746,20

Ansatz 51210 Konto	Impfungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51210 808000	Veräußerungen von Waren	100.000	100.000	82.713,99	100.000	100.000	82.713,99
51210 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	70.000	70.000	53.535,60	70.000	70.000	53.535,60
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	170.000	170.000	136.249,59	170.000	170.000	136.249,59
51210 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	120.000	120.000	96.548,01	120.000	120.000	90.951,09
51210 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	71.000	71.000	53.324,60	71.000	71.000	53.324,60
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	191.000	191.000	149.872,61	191.000	191.000	144.275,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-21.000	-21.000	-13.623,02	-21.000	-21.000	-8.026,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-21.000	-21.000	-13.623,02			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.000	-21.000	-8.026,10
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.000	-21.000	-8.026,10

Ansatz 51220 Konto	Vorsorgeuntersuchungen u. TPC- Stelle	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51220 829000	Sonstige Erträge	900	1.000	3.675,40	900	1.000	3.868,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900	1.000	3.675,40	900	1.000	3.868,00
51220 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	35,29	300	300	35,29
51220 458000	Mittel zur ärztlichen Betreun g und Gesundheitsvorsorge	1.500	2.500	946,91	1.500	2.500	880,31
51220 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0,00	100	100	0,00
51220 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100	100	0,00	100	100	0,00
51220 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	62,38			
51220 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	63.200	22.000	10.672,50	63.200	22.000	13.672,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.300	25.100	11.717,08	65.200	25.000	14.588,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-64.400	-24.100	-8.041,68	-64.300	-24.000	-10.720,10
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-64.400	-24.100	-8.041,68			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-64.300	-24.000	-10.720,10
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-64.300	-24.000	-10.720,10
UA 516	Schulgesundheitsdienst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.800	-21.100	22.079,21	-22.500	-26.400	21.908,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.800	-21.100	22.079,21			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22.500	-26.400	21.908,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22.500	-26.400	21.908,59

Ansatz 51600	Schulgesundheitsdienst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51600 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	20.900	20.300	16.240,02	20.900	20.300	16.240,02
51600 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	31.000	31.000	22.933,68	31.000	31.000	22.933,68
51600 816300	Vergütungen	39.700	38.600	28.676,20	39.700	38.600	28.676,20
51600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	5.700	5.300	170,62			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.300	95.200	68.020,52	91.600	89.900	67.849,90
51600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	0,00	300	300	0,00
51600 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	300	300	0,00	300	300	0,00
51600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	6.100	12.200	10.810,48	6.100	12.200	10.810,48
51600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.100	2.100	1.857,33	1.100	2.100	1.857,33
51600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	8,00	100	100	8,00
51600 720000	Vergüten	35.200	34.200	32.512,38	35.200	34.200	32.512,38
51600 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	71.000	67.100	753,12	71.000	67.100	753,12
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	114.100	116.300	45.941,31	114.100	116.300	45.941,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.800	-21.100	22.079,21	-22.500	-26.400	21.908,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.800	-21.100	22.079,21			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22.500	-26.400	21.908,59
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22.500	-26.400	21.908,59

UA 519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50.000	-100.000	-93.763,84	-50.000	-100.000	-133.526,04
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-50.000	-100.000	-93.763,84			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-50.000	-100.000	-133.526,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-50.000	-100.000	-133.526,04

Ansatz 51910 Konto	COVID 19 - Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51910 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	9.595,89	0	0	-1.919,18
51910 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	1.141.332,85	0	0	1.141.332,85
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.150.928,74	0	0	1.139.413,67
51910 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	2.140,22	0	0	4.715,87
51910 400100	Massentestungen	0	0	6.267,62	0	0	6.465,44
51910 430000	Lebensmittel	0	0	6.383,63	0	0	6.672,77
51910 430100	Lebensmittel	0	0	10.671,23	0	0	10.671,23
51910 456100	Massentestungen	0	0	5.576,33	0	0	5.576,33
51910 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	50.000	50.000	136.036,62	50.000	50.000	137.603,87
51910 458100	Massentestungen	0	0	7.456,52	0	0	7.456,52
51910 459100	Massentestungen	0	0	7.349,90	0	0	8.116,94
51910 630000	Postdienste	0	0	55.902,80	0	0	55.902,80
51910 630100	Massentestungen	0	0	23.645,30	0	0	47.290,60
51910 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	98.842,01	0	0	97.855,05
51910 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	79.887,99	0	0	79.887,99
51910 728200	Massentestungen	0	50.000	804.532,41	0	50.000	804.724,30
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000	100.000	1.244.692,58	50.000	100.000	1.272.939,71
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50.000	-100.000	-93.763,84	-50.000	-100.000	-133.526,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-50.000	-100.000	-93.763,84			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-50.000	-100.000	-133.526,04
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-50.000	-100.000	-133.526,04

A 52	Umweltschutz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-497.100	-445.500	-426.641,50	-485.200	-434.700	-559.991,31
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-497.100	-445.500	-426.641,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-7.966,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-485.200	-434.700	-567.957,63
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-485.200	-434.700	-567.957,63

UA 520	Natur- und Landschaftsschutz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.000	-1.000	-5.205,90	-1.000	-1.000	-5.205,90
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.000	-1.000	-5.205,90			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.000	-1.000	-5.205,90
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.000	-1.000	-5.205,90

Ansatz 52000	Natur- und Landschaftsschutz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52000 808000	Veräußerungen von Waren	20.000	20.000	14.791,19	20.000	20.000	14.791,19
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000	20.000	14.791,19	20.000	20.000	14.791,19
52000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	21.000	21.000	19.997,09	21.000	21.000	19.997,09
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.000	21.000	19.997,09	21.000	21.000	19.997,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.000	-1.000	-5.205,90	-1.000	-1.000	-5.205,90
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.000	-1.000	-5.205,90			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.000	-1.000	-5.205,90
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.000	-1.000	-5.205,90
UA 529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-496.100	-444.500	-421.435,60	-484.200	-433.700	-554.785,41
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-496.100	-444.500	-421.435,60			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-7.966,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-484.200	-433.700	-562.751,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-484.200	-433.700	-562.751,73

Ansatz 52900	Umweltschutz, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52900 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	383,26			
52900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	103.270,15			
52900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	31.065,74			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	134.719,15	0	0	0,00
52900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	800	375,74	1.000	800	375,74
52900 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	707,63	0	0	1.412,87
52900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.400	7.800	2.002,14	18.400	7.800	1.702,70
52900 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	1.222,00	0	0	1.222,00
52900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	291.400	279.500	407.901,97	291.400	279.500	407.901,97
52900 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100	0	10.348,07	2.100	0	10.348,07
52900 569000	Sonstige Nebengebühren	2.300	1.800	1.623,42	2.300	1.800	1.623,42
52900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9.900	10.900	13.281,83	9.900	10.900	13.281,83
52900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60.700	58.300	65.507,95	60.700	58.300	65.507,95
52900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	283,43	300	200	283,43
52900 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.600	5.600	0,00			
52900 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.300	4.300	0,00			
52900 600000	Energiebezüge	3.000	3.000	745,13	3.000	3.000	745,13
52900 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.100	4.100	2.151,52	1.100	4.100	2.151,52
52900 680000	Planmäßige Abschreibung	2.000	900	975,14			
52900 724000	Reisegebühren	500	500	2.219,95	500	500	2.219,95
52900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.700	40.000	3.869,11	36.700	40.000	3.869,11
52900 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	35.339,72	0	0	35.339,72
52900 757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.800	6.800	6.800,00	6.800	6.800	6.800,00
52900 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	50.000	20.000	800,00	50.000	20.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.100	444.500	556.154,75	484.200	433.700	554.785,41
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-496.100	-444.500	-421.435,60	-484.200	-433.700	-554.785,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-496.100	-444.500	-421.435,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
52900 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	2.713,92
52900 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0	0	5.252,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	7.966,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-7.966,32

Ansatz 52900	Umweltschutz, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-484.200	-433.700	-562.751,73
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-484.200	-433.700	-562.751,73
A 53	Rettungs- und Warndienste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.500	-7.500	-7.500,00	-15.500	-7.500	-7.500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.500	-7.500	-7.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.500	-7.500	-7.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.500	-7.500	-7.500,00
UA 530	Rettungsdienste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.500	-7.500	-7.500,00	-15.500	-7.500	-7.500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.500	-7.500	-7.500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.500	-7.500	-7.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.500	-7.500	-7.500,00

Ansatz 53000	Rettungsdienste	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
53000 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	15.500	7.500	7.500,00	15.500	7.500	7.500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500	7.500	7.500,00	15.500	7.500	7.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.500	-7.500	-7.500,00	-15.500	-7.500	-7.500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.500	-7.500	-7.500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.500	-7.500	-7.500,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.500	-7.500	-7.500,00
A 55	Eigene Krankenanstalten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.249.900	-1.149.900	-1.130.789,65	-1.249.900	-1.149.900	-1.122.989,65
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.349.900	-3.764.800	-3.222.664,49			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.249.900	-1.149.900	-1.122.989,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	3.377.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.772.900	-1.672.900	2.254.010,35

UA 551	Schwerpunktkrankenanstalten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.249.900	-1.149.900	-1.130.789,65	-1.249.900	-1.149.900	-1.122.989,65
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.349.900	-3.764.800	-3.222.664,49			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.249.900	-1.149.900	-1.122.989,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	3.377.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.772.900	-1.672.900	2.254.010,35

Ansatz 55100	Schwerpunktkrankenanstalten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
55100 868000	Transfers von privaten Haushal ten	100	100	0,00	100	100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	100	0,00	100	100	0,00
55100 652000	Zinsen und sonstige Aufwendun gen aus derivativen Finanzinstr umenten mit Grundgeschäft in E	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65
55100 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	7.800,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.250.000	1.150.000	1.130.789,65	1.250.000	1.150.000	1.122.989,65
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.249.900	-1.149.900	-1.130.789,65	-1.249.900	-1.149.900	-1.122.989,65
55100 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	2.100.000	2.614.900	2.091.874,84			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	-2.100.000	-2.614.900	-2.091.874,84			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.349.900	-3.764.800	-3.222.664,49			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.249.900	-1.149.900	-1.122.989,65
Finanzierungstätigkeit							
55100 084000	Bis zur Endfälligkeit gehalten e Finanzinstrumente - langfris tig				0	0	3.900.000,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	3.900.000,00
55100 084000	Bis zur Endfälligkeit gehalten e Finanzinstrumente - langfris tig				523.000	523.000	523.000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				523.000	523.000	523.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523.000	-523.000	3.377.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.772.900	-1.672.900	2.254.010,35

A 56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24.584.700	-23.951.200	-23.877.531,13	-24.853.100	-24.150.500	-23.923.775,72
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24.584.700	-23.951.200	-23.877.531,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.853.100	-24.150.500	-23.923.775,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.853.100	-24.150.500	-23.923.775,72

UA 562	Sprengelbeiträge	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-24.785.100	-24.088.000	-23.848.734,14	-24.785.100	-24.088.000	-23.848.734,14
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-24.785.100	-24.088.000	-23.848.734,14			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.785.100	-24.088.000	-23.848.734,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.785.100	-24.088.000	-23.848.734,14

Ansatz 56200	Sprengelbeiträge	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
56200 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	0	21.237.000	21.034.716,61	0	21.237.000	21.034.716,61
56200 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	21.900.100	2.851.000	2.814.017,53	21.900.100	2.851.000	2.814.017,53
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.900.100	24.088.000	23.848.734,14	21.900.100	24.088.000	23.848.734,14
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-21.900.100	-24.088.000	-23.848.734,14	-21.900.100	-24.088.000	-23.848.734,14
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-21.900.100	-24.088.000	-23.848.734,14			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.900.100	-24.088.000	-23.848.734,14
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.900.100	-24.088.000	-23.848.734,14

Ansatz 56220	Sprengelbeiträge NÖGUS-Umlage	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
56220 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	2.885.000	0	0,00	2.885.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.885.000	0	0,00	2.885.000	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.885.000	0	0,00	-2.885.000	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.885.000	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.885.000	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.885.000	0	0,00
UA 569	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.400	136.800	-28.796,99	-68.000	-62.500	-75.041,58
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.400	136.800	-28.796,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-68.000	-62.500	-75.041,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-68.000	-62.500	-75.041,58

Ansatz 56900 Konto	Krankenanstalten anderer Rechtsträger, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
56900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	46.244,59			
56900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	268.400	199.300	0,00			
56900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	586.000	562.000	604.727,47	586.000	562.000	604.727,47
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	854.400	761.300	650.972,06	586.000	562.000	604.727,47
56900 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	549.100	511.000	540.035,72	549.100	511.000	540.035,72
56900 565000	Mehrleistungsvergütungen	61.600	58.000	44.773,60	61.600	58.000	44.773,60
56900 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	0	35.676,44	0	0	35.676,44
56900 569000	Sonstige Nebengebühren	6.300	5.700	7.233,64	6.300	5.700	7.233,64
56900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	3.800	19.000	21.587,00	3.800	19.000	21.587,00
56900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	32.400	30.000	30.208,27	32.400	30.000	30.208,27
56900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	300	254,38	300	300	254,38
56900 724000	Reisegebühren	500	500	0,00	500	500	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	654.000	624.500	679.769,05	654.000	624.500	679.769,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	200.400	136.800	-28.796,99	-68.000	-62.500	-75.041,58
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	200.400	136.800	-28.796,99			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-68.000	-62.500	-75.041,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-68.000	-62.500	-75.041,58

A 58	Veterinärmedizin	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.000	1.400	-5.000,00	1.000	1.400	-4.999,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.000	1.400	-5.000,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.000	1.400	-4.999,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.000	1.400	-4.999,00

UA 581	Maßnahmen der Veterinärmedizin	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.000	1.400	-5.000,00	1.000	1.400	-4.999,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.000	1.400	-5.000,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.000	1.400	-4.999,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.000	1.400	-4.999,00

Ansatz 58100	Maßnahmen der Veterinärmedizin	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
58100 811000	Einnahmen aus Vermietung und V erpachtung von Sachen sowie au s Dienstbarkeiten und Baurecht	500	500	0,00	500	500	1,00
58100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	58.500	58.500	57.016,49	58.500	58.500	57.016,49
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.000	59.000	57.016,49	59.000	59.000	57.017,49
58100 705100	Operating Leasing	58.000	57.600	57.016,49	58.000	57.600	57.016,49
58100 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.000	57.600	62.016,49	58.000	57.600	62.016,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.000	1.400	-5.000,00	1.000	1.400	-4.999,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.000	1.400	-5.000,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.000	1.400	-4.999,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.000	1.400	-4.999,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.120.200	-8.620.800	-9.124.708,34	-2.588.900	-789.500	-2.254.172,85
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.120.200	-8.620.800	-10.397.004,80			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-18.011.000	-11.701.300	-6.049.125,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.599.900	-12.490.800	-8.303.298,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6.560.200	3.870.400	626.867,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.039.700	-8.620.400	-7.676.430,48

A 61	Straßenbau	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.529.100	-4.217.200	-5.148.137,93	1.663.200	3.272.400	1.618.486,26
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.529.100	-4.217.200	-7.200.010,59			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-17.633.000	-11.185.100	-5.771.216,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.969.800	-7.912.700	-4.152.730,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6.420.100	3.731.200	643.094,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.549.700	-4.181.500	-3.509.636,56

UA 612	Gemeindestraßen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.521.200	-4.212.300	-5.143.215,92	1.667.600	3.273.800	1.619.797,31
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.521.200	-4.212.300	-7.096.087,62			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15.543.000	-10.983.600	-5.528.742,84
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.875.400	-7.709.800	-3.908.945,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6.199.200	3.567.500	569.724,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.676.200	-4.142.300	-3.339.220,87

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
61200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	32.000,00			
61200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	82.800	25.100	32.174,77			
61200 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	85.941,79	0	0	85.941,79
61200 816100	Vergütungen	3.569.000	3.569.000	3.569.008,33	3.569.000	3.569.000	3.569.008,33
61200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	13.708,78			
61200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	113.121,16			
61200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	10.733,56			
61200 829000	Vergüten	1.100.000	1.100.000	0,00	1.100.000	1.100.000	0,00
61200 829001	Sonstige Erträge	0	0	1.700,00	0	0	1.700,00
61200 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	40.000	40.000	50.443,00	40.000	40.000	24.871,00
61200 868100	Transfers von privaten Haushal ten	530.000	530.000	457.644,88	530.000	530.000	457.644,88
61200 868200	Transfers von privaten Haushal ten	4.600	4.600	1.105,00	4.600	4.600	1.105,00
61200 868300	Transfers von privaten Haushal ten	261.500	261.000	276.646,46	261.500	261.000	276.123,46
61200 868400	Transfers von privaten Haushal ten	110.000	115.000	95.314,50	110.000	115.000	97.895,30
61200 871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfzuweisungsmittel	1.200.000	2.300.000	1.050.000,00	1.200.000	2.300.000	1.050.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.897.900	7.944.700	5.789.542,23	6.815.100	7.919.600	5.564.289,76
61200 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.000	15.000	17.515,86	18.000	15.000	17.515,86
61200 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	140.000	140.000	55.998,83	140.000	140.000	50.282,98
61200 452000	Treibstoffe	5.000	2.000	1.060,24	5.000	2.000	743,68
61200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.000	10.000	9.955,82	10.000	10.000	9.955,82
61200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	375.400	346.700	305.603,17	375.400	346.700	305.603,17
61200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	1.858.400	1.762.600	1.590.160,85	1.858.400	1.762.600	1.590.160,85
61200 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	0	0	65,09	0	0	65,09
61200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Arbeiter	8.200	7.200	7.608,65	8.200	7.200	7.608,65
61200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	3.500	3.200	3.010,02	3.500	3.200	3.010,02
61200 565000	Mehrleistungsvergütungen	345.000	335.700	218.422,69	345.000	335.700	218.422,69
61200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	18.700	0	4.753,74	18.700	0	4.753,74
61200 569000	Sonstige Nebengebühren	83.100	77.300	64.387,14	83.100	77.300	64.387,14
61200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	88.100	82.400	72.234,29	88.100	82.400	72.234,29
61200 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	7,79	0	0	7,79
61200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	537.800	491.700	433.026,37	537.800	491.700	433.026,37
61200 588000	Kommunalsteuer	0	0	40,82	0	0	40,82

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
61200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	2.800	2.600	2.730,88	2.800	2.600	2.730,88
61200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	36.500	36.500	0,00			
61200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.900	23.600	0,00			
61200 600000	Energiebezüge	150.000	82.000	65.586,05	150.000	82.000	58.664,34
61200 611100	Instandhaltung von Straßenbauten	220.000	210.000	155.767,60	220.000	210.000	155.767,60
61200 611200	Instandhaltung von Straßenbauten	37.000	37.000	36.000,00	37.000	37.000	36.000,00
61200 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	10.000	15.000	13.579,64	10.000	15.000	14.385,63
61200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100.000	140.000	142.181,08	100.000	140.000	135.362,07
61200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	10.000	11.456,65	12.000	10.000	11.456,65
61200 619002	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0,00
61200 621000	Sonstige Transporte	15.000	15.000	1.042,51	15.000	15.000	1.042,51
61200 631000	Telekommunikationsdienste	1.500	1.500	989,88	1.500	1.500	989,88
61200 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	310.000	62.100	66.320,58	310.000	62.100	66.320,58
61200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	25.000	26.000	23.959,77	25.000	26.000	23.214,72
61200 680000	Planmäßige Abschreibung	6.778.200	6.717.100	6.635.170,56			
61200 700000	Miet- und Pachtanwendung	10.000	9.000	8.436,95	10.000	9.000	8.436,95
61200 700100	Miet- und Pachtanwendung	600	100	629,04	600	100	629,04
61200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	12.000	12.000	11.956,26	12.000	12.000	12.031,36
61200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.500	3.000	3.457,25	3.500	3.000	3.457,25
61200 724000	Reisegebühren	300	100	102,20	300	100	102,20
61200 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	350.000	350.000	383.396,06	350.000	350.000	383.303,10
61200 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	296.600	296.600	208.682,76	296.600	296.600	208.682,76
61200 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	319.000	319.000	303.847,65			
61200 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	125.000	415.000	28.948,40			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.419.100	12.157.000	10.888.093,14	5.147.500	4.645.800	3.900.396,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.521.200	-4.212.300	-5.098.550,91	1.667.600	3.273.800	1.663.893,28
61200 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	1.952.871,70			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-1.952.871,70			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.521.200	-4.212.300	-7.051.422,61			
Investive Gebarung							
61200 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Landeskammern				0	0	655.481,56
61200 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				80.000	0	0,00
61200 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	600.000,00
61200 305001	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	480,00
61200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	32.000,00

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				80.000	0	1.287.961,56
61200 002002	Straßenbauten				7.147.000	5.115.600	3.148.509,35
61200 002005	Straßenbauten				750.000	0	0,00
61200 002006	Straßenbauten				0	40.000	0,00
61200 002007	Straßenbauten				900.000	900.000	0,00
61200 003001	Grundstücke zu Straßenbauten				0	700.000	0,00
61200 005002	Anlagen zu Straßenbauten				318.200	309.000	172.351,43
61200 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				20.000	17.000	7.414,42
61200 040000	Fahrzeuge				0	35.000	0,00
61200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				48.000	68.000	5.644,44
61200 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				100.000	0	0,00
61200 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				2.000.800	1.825.000	2.830.758,58
61200 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				220.000	160.000	0,00
61200 060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				265.000	120.000	289.982,69
61200 060004	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				3.410.000	960.000	0,00
61200 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				319.000	319.000	333.095,09
61200 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				125.000	415.000	28.948,40
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.623.000	10.983.600	6.816.704,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15.543.000	-10.983.600	-5.528.742,84
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.875.400	-7.709.800	-3.864.849,56
Finanzierungstätigkeit							
61200 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				7.829.600	5.076.200	1.948.331,70
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.829.600	5.076.200	1.948.331,70
61200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.630.400	1.508.700	1.378.607,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.630.400	1.508.700	1.378.607,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6.199.200	3.567.500	569.724,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.676.200	-4.142.300	-3.295.124,90

Ansatz 61281	Neugestaltung Domplatz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
61281 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	0	34.495,40	0	0	34.495,40
61281 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	782,04	0	0	782,04
61281 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	1.377,23	0	0	1.377,23
61281 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z z ur sozialen Sicherheit	0	0	7.404,96	0	0	7.404,96
61281 590000	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	36,34	0	0	36,34
61281 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	569,04			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	44.665,01	0	0	44.095,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-44.665,01	0	0	-44.095,97
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-44.665,01			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-44.095,97
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-44.095,97
UA 616	Sonstige Straßen und Wege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.900	-4.900	-4.922,01	-4.400	-1.400	-1.311,05
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.900	-4.900	-103.922,97			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.090.000	-201.500	-242.474,02
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.094.400	-202.900	-243.785,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				220.900	163.700	73.369,38
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.873.500	-39.200	-170.415,69

Ansatz 61600	Radwege	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
61600 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.500	1.300	0,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500	1.300	0,00	0	0	0,00
61600 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.400	1.400	1.311,05	4.400	1.400	1.311,05
61600 680000	Planmäßige Abschreibung	5.000	4.800	3.610,96			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.400	6.200	4.922,01	4.400	1.400	1.311,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.900	-4.900	-4.922,01	-4.400	-1.400	-1.311,05
61600 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	99.000,96			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-99.000,96			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.900	-4.900	-103.922,97			
Investive Gebarung							
61600 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	50.000	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	50.000	0,00
61600 050000	Sonderanlagen				90.000	51.500	45.129,60
61600 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				2.000.000	200.000	197.344,42
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.090.000	251.500	242.474,02
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.090.000	-201.500	-242.474,02
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.094.400	-202.900	-243.785,07
Finanzierungstätigkeit							
61600 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				251.500	196.000	99.000,96
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				251.500	196.000	99.000,96
61600 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				30.600	32.300	25.631,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.600	32.300	25.631,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				220.900	163.700	73.369,38
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.873.500	-39.200	-170.415,69

A 63	Schutzwasserbau	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-537.400	-537.000	-353.113,59	-382.800	-382.400	-351.014,27
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-537.400	-537.000	-378.537,39			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-203.000	-201.500	-29.543,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-585.800	-583.900	-380.557,61
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				43.800	41.800	19.018,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-542.000	-542.100	-361.539,59

UA 631	Konkurrenzwässer	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-316.500	-316.500	-314.263,00	-316.500	-316.500	-314.263,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-316.500	-316.500	-314.263,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-316.500	-316.500	-314.263,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-316.500	-316.500	-314.263,00

Ansatz 63100	Konkurrenzgewässer	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
63100 754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	316.500	316.500	314.263,00	316.500	316.500	314.263,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	316.500	316.500	314.263,00	316.500	316.500	314.263,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-316.500	-316.500	-314.263,00	-316.500	-316.500	-314.263,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-316.500	-316.500	-314.263,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-316.500	-316.500	-314.263,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-316.500	-316.500	-314.263,00
UA 639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-220.900	-220.500	-38.850,59	-66.300	-65.900	-36.751,27
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-220.900	-220.500	-64.274,39			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-203.000	-201.500	-29.543,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-269.300	-267.400	-66.294,61
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				43.800	41.800	19.018,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-225.500	-225.600	-47.276,59

Ansatz 63900 Konto	Schutzwasserbau, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
63900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	3.263,52	0	0	3.263,52
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	3.263,52	0	0	3.263,52
63900 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen	65.000	65.000	39.404,57	65.000	65.000	39.382,19
63900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	800	400	335,28	800	400	335,28
63900 680000	Planmäßige Abschreibung	4.600	4.600	2.076,94			
63900 700000	Miet- und Pachtaufwand	500	500	297,32	500	500	297,32
63900 771000	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern	150.000	150.000	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.900	220.500	42.114,11	66.300	65.900	40.014,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-220.900	-220.500	-38.850,59	-66.300	-65.900	-36.751,27
63900 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	25.423,80			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-25.423,80			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-220.900	-220.500	-64.274,39			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
63900 004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				53.000	51.500	29.543,34
63900 771000	Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern				150.000	150.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				203.000	201.500	29.543,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-203.000	-201.500	-29.543,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-269.300	-267.400	-66.294,61
Finanzierungstätigkeit							
63900 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				51.500	50.000	25.423,80
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.500	50.000	25.423,80
63900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				7.700	8.200	6.405,78
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.700	8.200	6.405,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				43.800	41.800	19.018,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-225.500	-225.600	-47.276,59

A 64	Straßenverkehr	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.720.000	-1.482.300	-1.128.872,66	-1.566.600	-1.325.300	-1.041.502,97
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.720.000	-1.482.300	-1.128.872,66			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40.000	-169.700	-166.493,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.606.600	-1.495.000	-1.207.996,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				96.300	97.400	-35.244,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.510.300	-1.397.600	-1.243.241,00

UA 640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-526.300	-509.800	-421.396,37	-390.400	-366.700	-298.069,74
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-526.300	-509.800	-421.396,37			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40.000	-169.700	-166.493,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-430.400	-536.400	-464.563,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				102.600	103.700	-29.019,28
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-327.800	-432.700	-493.582,93

Ansatz 64000 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
64000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	7.800,00			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	7.800,00	0	0	0,00
64000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80.000	80.000	74.642,65	80.000	80.000	75.243,40
64000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	85.000	85.000	70.965,66	85.000	85.000	70.965,66
64000 600000	Energiebezüge	16.000	16.000	9.745,28	16.000	16.000	9.745,28
64000 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	3.000	3.000	3.193,82	3.000	3.000	2.570,58
64000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	8.333,27	12.000	10.000	7.310,27
64000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	29.000	15.000	28.450,32	29.000	15.000	28.450,32
64000 619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	80.000	80.000	46.441,98	80.000	80.000	52.274,35
64000 619200	Vergüten	20.500	20.500	0,00	20.500	20.500	0,00
64000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	2.700	1.400	1.497,41	2.700	1.400	1.497,41
64000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5.000	5.000	4.582,20	5.000	5.000	4.582,20
64000 680000	Planmäßige Abschreibung	135.900	143.100	136.121,51			
64000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1.200	800	1.011,41	1.200	800	1.219,41

Ansatz 64000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
64000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	11.000	5.000	11.238,22	11.000	5.000	11.238,22
64000 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	45.000	45.000	32.972,64	45.000	45.000	32.972,64
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	526.300	509.800	429.196,37	390.400	366.700	298.069,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-526.300	-509.800	-421.396,37	-390.400	-366.700	-298.069,74
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-526.300	-509.800	-421.396,37			
Investive Gebarung							
64000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	7.800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	7.800,00
64000 005002	Anlagen zu Straßenbauten				0	131.700	102.900,00
64000 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				10.000	8.000	9.814,96
64000 040000	Fahrzeuge				0	0	32.284,60
64000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				30.000	30.000	29.294,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000	169.700	174.293,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40.000	-169.700	-166.493,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-430.400	-536.400	-464.563,65
Finanzierungstätigkeit							
64000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				131.700	132.800	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				131.700	132.800	0,00
64000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				29.100	29.100	29.019,28
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.100	29.100	29.019,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				102.600	103.700	-29.019,28
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-327.800	-432.700	-493.582,93

UA 649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.193.700	-972.500	-707.476,29	-1.176.200	-958.600	-743.433,23
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.193.700	-972.500	-707.476,29			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.176.200	-958.600	-743.433,23
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-6.300	-6.300	-6.224,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.182.500	-964.900	-749.658,07

Ansatz 64900 Konto	Verkehrsangelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
64900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	29.622,81			
64900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	3.236,59			
64900 829000	Sonstige Erträge	3.500	3.500	1.367,81	3.500	3.500	1.476,81
64900 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	5.850,00	0	0	5.850,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500	3.500	40.077,21	3.500	3.500	7.326,81
64900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	367.800	314.900	305.130,54	367.800	314.900	305.130,54
64900 565000	Mehrleistungsvergütungen	6.100	0	2.261,45	6.100	0	2.261,45
64900 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	3.200	0,00	0	3.200	0,00
64900 569000	Sonstige Nebengebühren	1.500	1.000	1.202,82	1.500	1.000	1.202,82
64900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	14.600	12.500	12.012,02	14.600	12.500	12.012,02
64900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	79.600	67.700	65.372,81	79.600	67.700	65.372,81
64900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	305,25	400	400	305,25
64900 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.200	6.200	0,00			
64900 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	10.300	6.700	0,00			
64900 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	1.269,35			
64900 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	125.000	125.000	91.090,01	125.000	125.000	91.090,01
64900 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	400	400	325,80	400	400	325,80
64900 670000	Versicherungen	100	100	80,00	100	100	80,00
64900 680000	Planmäßige Abschreibung	1.000	1.000	990,00			
64900 724000	Reisegebühren	300	300	0,00	300	300	0,00
64900 728001	Entgelte für sonstige Leistungen	308.000	230.000	194.652,59	308.000	230.000	200.118,48
64900 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	250.000	182.000	60.188,49	250.000	182.000	60.188,49
64900 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000	17.000	10.488,78	18.000	17.000	10.488,78
64900 728500	Entgelte für sonstige Leistungen	7.900	7.600	2.183,59	7.900	7.600	2.183,59

Ansatz 64900	Verkehrsangelegenheiten	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.197.200	976.000	747.553,50	1.179.700	962.100	750.760,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.193.700	-972.500	-707.476,29	-1.176.200	-958.600	-743.433,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.193.700	-972.500	-707.476,29			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.176.200	-958.600	-743.433,23
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
64900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				6.300	6.300	6.224,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.300	6.300	6.224,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-6.300	-6.300	-6.224,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.182.500	-964.900	-749.658,07
A 69	Verkehr, Sonstiges	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.333.700	-2.384.300	-2.494.584,16	-2.302.700	-2.354.200	-2.480.141,87
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.333.700	-2.384.300	-1.689.584,16			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-135.000	-145.000	-81.871,46
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.437.700	-2.499.200	-2.562.013,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.437.700	-2.499.200	-2.562.013,33

UA 690	Verkehr, Sonstiges	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.333.700	-2.384.300	-2.494.584,16	-2.302.700	-2.354.200	-2.480.141,87
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.333.700	-2.384.300	-1.689.584,16			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-135.000	-145.000	-81.871,46
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.437.700	-2.499.200	-2.562.013,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.437.700	-2.499.200	-2.562.013,33

Ansatz 69000 Konto	Öffentlicher Verkehr	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
69000 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	32.500	30.000	32.400,00	32.500	30.000	32.400,00
69000 861300	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
69000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	239.400	239.400	232.427,52	239.400	239.400	232.427,52
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	771.900	269.400	264.827,52	771.900	269.400	264.827,52
69000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
69000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0,00
69000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	20.000	5.000	19.437,05	20.000	5.000	19.437,05
69000 614100	Vergüten	15.000	15.000	13.639,91	15.000	15.000	13.639,91
69000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	10.000	10.000	5.080,00	10.000	10.000	5.080,00
69000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5.000	10.000	0,00	5.000	10.000	0,00
69000 680000	Planmäßige Abschreibung	31.000	30.100	27.442,25			
69000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000,00
69000 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	20.000	20.000	17.490,09	20.000	20.000	12.805,19
69000 728300	Entgelte für sonstige Leistun gen	15.000	14.000	16.996,37	15.000	14.000	16.996,37
69000 728400	Entgelte für sonstige Leistun gen	100.000	20.000	2.404,64	100.000	20.000	2.205,92
69000 728500	Entgelte für sonstige Leistun gen	30.000	30.000	15.546,82	30.000	30.000	15.546,82
69000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.500.000	2.200.000	2.407.349,47	2.500.000	2.200.000	2.407.349,47
69000 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	23.600	23.600	21.118,02	23.600	23.600	21.118,02
69000 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	320.000	260.000	209.907,06	320.000	260.000	227.790,64
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.105.600	2.653.700	2.759.411,68	3.074.600	2.623.600	2.744.969,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.333.700	-2.384.300	-2.494.584,16	-2.302.700	-2.354.200	-2.480.141,87
69000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	805.000,00			

Ansatz 69000	Öffentlicher Verkehr	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	805.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.333.700	-2.384.300	-1.689.584,16			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
69000 010000	Gebäude und Bauten				100.000	70.000	68.628,94
69000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	40.000	0,00
69000 050000	Sonderanlagen				25.000	25.000	13.242,52
69000 050001	Sonderanlagen				10.000	10.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				135.000	145.000	81.871,46
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-135.000	-145.000	-81.871,46
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.437.700	-2.499.200	-2.562.013,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.437.700	-2.499.200	-2.562.013,33

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.380.500	-1.436.900	-1.303.732,17	-1.431.400	-1.440.000	-1.293.751,13
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.380.500	-1.436.900	-1.265.991,85			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.341.400	-1.350.000	-1.203.751,13
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.577.400	-1.586.000	-1.439.681,37

A 71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-73.000	-71.000	-34.977,23	-73.000	-71.000	-34.977,23
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-73.000	-71.000	-34.977,23			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-73.000	-71.000	-34.977,23
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-73.000	-71.000	-34.977,23

UA 710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-72.000	-70.000	-34.977,23	-72.000	-70.000	-34.977,23
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-72.000	-70.000	-34.977,23			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72.000	-70.000	-34.977,23
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72.000	-70.000	-34.977,23

Ansatz 71000 Konto	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
71000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	15.000	15.000	50.003,29	15.000	15.000	50.003,29
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000	15.000	50.003,29	15.000	15.000	50.003,29
71000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	47.000	45.000	47.684,71	47.000	45.000	47.684,71
71000 728000	Entgelte für sonstige Leistun en	40.000	40.000	37.295,81	40.000	40.000	37.295,81
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.000	85.000	84.980,52	87.000	85.000	84.980,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-72.000	-70.000	-34.977,23	-72.000	-70.000	-34.977,23
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-72.000	-70.000	-34.977,23			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72.000	-70.000	-34.977,23
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72.000	-70.000	-34.977,23
UA 712	Strukturverbesserung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.000	-1.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.000	-1.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.000	-1.000	0,00

Ansatz 71200	Strukturverbesserung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
71200 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.000	-1.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.000	-1.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.000	-1.000	0,00
A 74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-9.000	-7.636,50	-9.000	-9.000	-6.348,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-9.000	-7.636,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-9.000	-6.348,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-9.000	-6.348,50

UA 742	Produktionsförderung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-9.000	-7.636,50	-9.000	-9.000	-6.348,50
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-9.000	-7.636,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-9.000	-6.348,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-9.000	-6.348,50

Ansatz 74200 Konto	Landwirtschaftl. Produktions- förderung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
74200 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	9.000	9.000	7.636,50	9.000	9.000	6.348,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000	9.000	7.636,50	9.000	9.000	6.348,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.000	-9.000	-7.636,50	-9.000	-9.000	-6.348,50
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.000	-9.000	-7.636,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.000	-9.000	-6.348,50
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.000	-9.000	-6.348,50

A 77	Förderung des Fremdenverkehrs	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.600	-357.700	-269.525,38	-277.500	-350.200	-263.985,91
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.600	-357.700	-269.525,38			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-277.500	-350.200	-263.985,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-277.500	-350.200	-263.985,91

UA 770	Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.100	-357.200	-268.946,28	-277.500	-350.200	-263.985,91
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.100	-357.200	-268.946,28			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-277.500	-350.200	-263.985,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-277.500	-350.200	-263.985,91

Ansatz 77000 Konto	Tourismusstelle	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
77000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	994,95			
77000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	2.900	0	303,39			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.900	0	1.298,34	0	0	0,00
77000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	154.600	232.400	156.638,48	154.600	232.400	156.638,48
77000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	32.200	29.900	28.767,20	32.200	29.900	28.767,20
77000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	4.200	3.600	3.761,67	4.200	3.600	3.761,67
77000 565000	Mehrleistungsvergütungen	10.000	10.800	9.187,84	10.000	10.800	9.187,84
77000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	3.700	0	0,00	3.700	0	0,00
77000 569000	Sonstige Nebengebühren	2.800	2.600	2.490,41	2.800	2.600	2.490,41
77000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	8.100	8.200	7.805,87	8.100	8.200	7.805,87
77000 582000	Sonstiae Dienstaerberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	47.000	47.700	45.498,57	47.000	47.700	45.498,57

Ansatz 77000 Konto	Tourismusstelle	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
77000 588000	Kommunalsteuer	6.200	6.400	5.062,16	6.200	6.400	5.062,16
77000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	204,86	300	200	204,86
77000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	5.500	5.500	0,00			
77000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	1.500	0,00			
77000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.258,71			
77000 630000	Postdienste	0	4.000	1.080,15	0	4.000	1.080,15
77000 724000	Reisegebühren	400	400	114,30	400	400	114,30
77000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	8.000	4.000	3.374,40	8.000	4.000	3.374,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	283.000	357.200	270.244,62	277.500	350.200	263.985,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.100	-357.200	-268.946,28	-277.500	-350.200	-263.985,91
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-280.100	-357.200	-268.946,28			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-277.500	-350.200	-263.985,91
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-277.500	-350.200	-263.985,91
UA 771	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-500	-500	-579,10	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-500	-500	-579,10			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz 77100 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
77100 680000	Planmäßige Abschreibung	500	500	579,10			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500	500	579,10	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-500	-500	-579,10	0	0	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-500	-500	-579,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
A 78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.017.900	-999.200	-991.593,06	-1.071.900	-1.009.800	-988.439,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.017.900	-999.200	-953.852,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-981.900	-919.800	-898.439,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.217.900	-1.155.800	-1.134.369,73

UA 789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.017.900	-999.200	-991.593,06	-1.071.900	-1.009.800	-988.439,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.017.900	-999.200	-953.852,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-981.900	-919.800	-898.439,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.217.900	-1.155.800	-1.134.369,73

Ansatz 78900	Wirtschaftsförderung (ecopoint)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
78900 811000	Miete- und Pachtertrag	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
78900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	3.627,45			
78900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	17.100	0,00			
78900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	67.100	0	0,00			
78900 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	9.016,68	0	0	7.321,68
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.100	17.100	15.644,13	0	0	10.321,68
78900 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	104.500	80.100	76.967,40	104.500	80.100	76.967,40
78900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	409.900	408.700	327.539,95	409.900	408.700	327.539,95
78900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0	0	25.327,40	0	0	25.327,40
78900 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4.200	0	5.350,04	4.200	0	5.350,04
78900 565000	Mehrleistungsvergütungen	14.100	24.100	17.593,18	14.100	24.100	17.593,18
78900 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	19.500	0,00	0	19.500	0,00
78900 569000	Sonstige Nebengebühren	700	600	727,91	700	600	727,91
78900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.900	15.100	12.095,84	13.900	15.100	12.095,84
78900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	83.800	85.800	72.857,58	83.800	85.800	72.857,58
78900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	535,18	400	300	535,18
78900 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.500	6.500	0,00			
78900 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.600	0	1.503,24			
78900 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	6.972,78			
78900 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.100	6.200	7.288,50	25.100	6.200	7.288,50
78900 724000	Reisegebühren	3.300	400	4.299,41	3.300	400	4.299,41
78900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	81.757,00	0	0	81.757,00
78900 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	210.000	120.000	116.000,00	210.000	120.000	116.000,00

Ansatz 78900	Wirtschaftsförderung (ecopoint)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
78900 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	26.000	10.000	38.500,00	26.000	10.000	38.500,00
78900 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Industriearbeitsplatzförderung	1.000	64.000	47.800,00	1.000	64.000	47.800,00
78900 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Förderung Personalleasing	125.000	125.000	139.121,78	125.000	125.000	139.121,78
78900 757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	50.000	50.000	25.000,00	50.000	50.000	25.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.085.000	1.016.300	1.007.237,19	1.071.900	1.009.800	998.761,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.017.900	-999.200	-991.593,06	-1.071.900	-1.009.800	-988.439,49
78900 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	37.740,32			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	37.740,32			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.017.900	-999.200	-953.852,74			
Investive Gebarung							
78900 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				90.000	90.000	90.000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.000	90.000	90.000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90.000	90.000	90.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-981.900	-919.800	-898.439,49
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
78900 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				236.000	236.000	235.930,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				236.000	236.000	235.930,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-236.000	-236.000	-235.930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.217.900	-1.155.800	-1.134.369,73

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13.938.700	-13.366.000	-9.466.853,74	-11.372.200	-10.184.200	-9.762.552,78
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-13.938.700	-13.366.000	-14.945.419,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-17.521.700	-16.381.200	-1.086.723,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-28.893.900	-26.565.400	-10.849.276,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				10.407.000	5.986.700	2.533.174,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.486.900	-20.578.700	-8.316.102,26

A 81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.987.300	-10.212.600	-9.064.777,49	-9.724.200	-8.904.600	-7.687.909,73
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.987.300	-10.212.600	-10.060.025,31			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.294.900	-3.450.900	-1.977.564,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.019.100	-12.355.500	-9.665.474,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.150.300	1.662.600	911.160,96
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.868.800	-10.692.900	-8.754.313,57

UA 814	Straßenreinigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.625.100	-3.589.600	-3.352.721,43	-3.409.300	-3.356.600	-3.058.851,26
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.625.100	-3.589.600	-3.352.721,43			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-345.500	-211.008,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.409.300	-3.702.100	-3.269.859,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.409.300	-3.702.100	-3.269.859,94

Ansatz 81400	Straßenreinigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021

Ansatz 81400	Straßenreinigung		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
81400	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	18.900	18.900	0,00	18.900	18.900	0,00
81400	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	6.511,76			
81400	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	74,40			
81400	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	15.200	0	0,00			
81400	829000	Sonstige Erträge	8.000	8.000	2.777,00	8.000	8.000	2.555,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		42.100	26.900	9.363,16	26.900	26.900	2.555,00
81400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000	14.000	11.912,15	14.000	14.000	10.171,91
81400	452000	Treibstoffe	8.000	5.000	3.836,40	8.000	5.000	3.516,59
81400	454000	Reinigungsmittel	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
81400	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	3.000	3.000	3.669,60	3.000	3.000	3.669,60
81400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300.000	300.000	366.656,06	300.000	300.000	346.843,74
81400	511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	1.276.600	1.118.300	1.016.367,34	1.276.600	1.118.300	1.016.367,34
81400	565000	Mehrleistungsvergütungen	251.900	322.400	219.058,95	251.900	322.400	219.058,95
81400	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	22.800	8.400	0,00	22.800	8.400	0,00
81400	569000	Sonstige Nebengebühren	57.900	59.300	40.939,54	57.900	59.300	40.939,54
81400	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	61.600	58.600	45.907,30	61.600	58.600	45.907,30
81400	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-735,62	0	0	-735,62
81400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	332.200	321.200	263.630,42	332.200	321.200	263.630,42
81400	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.800	1.900	1.762,35	1.800	1.900	1.762,35
81400	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	16.200	16.200	0,00			
81400	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	1.800	940,48			
81400	600000	Energiebezüge	2.800	2.800	1.884,18	2.800	2.800	1.884,18
81400	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	140.000	210.000	176.723,42	140.000	210.000	163.865,35
81400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	18.000	16.695,71	10.000	18.000	14.136,89
81400	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	20.000	10.000	19.098,78	20.000	10.000	19.675,13
81400	621000	Sonstige Transporte	300.000	300.000	407.329,22	300.000	300.000	354.798,12
81400	631000	Telekommunikationsdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
81400	670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	12.000	12.000	10.461,12	12.000	12.000	10.205,59
81400	680000	Planmäßige Abschreibung	214.800	215.000	214.361,23			
81400	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.000	4.000	7.048,51	7.000	4.000	11.171,43
81400	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	25.000	25.000	16.828,79	25.000	25.000	16.828,79
81400	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2.000	2.000	1.247,89	2.000	2.000	1.247,89
81400	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	250.000	250.000	65.188,22	250.000	250.000	65.188,22
81400	728100	Vergüten	334.500	334.500	451.272,55	334.500	334.500	451.272,55
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.667.200	3.616.500	3.362.084,59	3.436.200	3.383.500	3.061.406,26

Ansatz 81400	Straßenreinigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.625.100	-3.589.600	-3.352.721,43	-3.409.300	-3.356.600	-3.058.851,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.625.100	-3.589.600	-3.352.721,43			
Investive Gebarung							
81400 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	3.200,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	3.200,00
81400 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				0	23.000	0,00
81400 040000	Fahrzeuge				0	321.000	214.208,68
81400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	1.500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	345.500	214.208,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-345.500	-211.008,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.409.300	-3.702.100	-3.269.859,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.409.300	-3.702.100	-3.269.859,94
UA 815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.174.300	-3.770.900	-3.309.490,01	-4.024.700	-3.540.900	-3.151.497,92
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.174.300	-3.770.900	-3.309.490,01			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.306.000	-1.501.000	-498.088,77
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.330.700	-5.041.900	-3.649.586,69
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.213.000	570.200	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.117.700	-4.471.700	-3.649.586,69
Ansatz 81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81500 811000	Miete- und Pachtertrag	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81500 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	4.697,04			
81500 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	21.000	0	7.863,77			
81500 829000	Sonstige Erträge	35.000	35.000	35.761,76	35.000	35.000	31.169,76
81500 829100	Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.080,00	5.000	5.000	7.646,00
81500 829200	Sonstige Erträge	900	900	900,00	900	900	900,00
81500 850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	0	0	68.741,00	0	0	68.741,00
81500 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6.000	6.000	2.616,24	6.000	6.000	2.616,24
81500 863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.900	55.900	125.659,81	55.900	55.900	111.073,00
81500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.000	50.000	48.801,33	60.000	50.000	48.087,01
81500 402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6.000	6.000	5.508,54	6.000	6.000	5.508,54
81500 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	168.800	168.800	115.110,03	168.800	168.800	115.242,91
81500 431000	Futtermittel	5.000	4.500	3.509,30	5.000	4.500	3.472,36
81500 451000	Brennstoffe	7.500	2.500	3.661,88	7.500	2.500	3.661,88
81500 452000	Treibstoffe	36.000	17.600	17.542,19	36.000	17.600	17.542,19
81500 452100	Treibstoffe	5.000	7.000	4.456,79	5.000	7.000	4.456,79
81500 453000	Schmier- und Schleifmittel	7.500	3.400	4.934,99	7.500	3.400	4.793,95
81500 454000	Reinigungsmittel	5.500	5.500	3.612,56	5.500	5.500	3.489,08
81500 455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	6.200	6.200	6.159,56	6.200	6.200	6.070,51
81500 457000	Druckwerke	600	600	429,47	600	600	310,57
81500 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.000	1.000	971,05	1.000	1.000	971,05
81500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27.500	19.500	23.563,50	27.500	19.500	22.804,63
81500 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	91.100	84.000	80.747,80	91.100	84.000	80.747,80
81500 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.354.100	1.335.400	1.132.758,42	1.354.100	1.335.400	1.132.758,42
81500 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	36.000	33.300	25.534,50	36.000	33.300	25.534,50
81500 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	677.900	546.000	572.291,11	677.900	546.000	572.291,11
81500 565000	Mehrleistungsvergütungen	187.700	178.400	151.827,06	187.700	178.400	151.827,06
81500 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	45.600	62.400	5.715,00	45.600	62.400	5.715,00
81500 569000	Sonstige Nebengebühren	73.600	0	65.417,78	73.600	0	65.417,78
81500 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	94.300	58.700	72.541,20	94.300	58.700	72.541,20
81500 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	513.200	457.000	413.670,97	513.200	457.000	413.670,97
81500 590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.000	2.763,17	3.000	3.000	2.763,17
81500 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.300	30.300	0,00			
81500 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	35.200	0,00			
81500 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.949,85			
81500 600000	Energiebezüge	130.000	64.500	44.334,20	130.000	64.500	44.334,20

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81500 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	49.500	49.500	43.659,39	49.500	49.500	41.744,48
81500 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	0	805,81	0	0	805,81
81500 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	29.600	27.500	25.809,05	29.600	27.500	25.809,05
81500 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	30.000	30.000	22.281,56	30.000	30.000	22.667,88
81500 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	63,12	0	0	63,12
81500 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	80.000	70.000	98.604,53	80.000	70.000	86.618,48
81500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	1.000	0,00	500	1.000	0,00
81500 630000	Postdienste	0	100	0,00	0	100	0,00
81500 631000	Telekommunikationsdienste	1.600	1.300	1.451,74	1.600	1.300	1.451,74
81500 670000	Versicherungen	3.200	2.900	2.844,43	3.200	2.900	2.844,43
81500 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	17.000	18.900	14.341,69	17.000	18.900	14.103,49
81500 680000	Planmäßige Abschreibung	140.300	164.500	151.362,43			
81500 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	1.040,13			
81500 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2.000	800	763,98	2.000	800	763,98
81500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	12.000	12.000	9.026,77	12.000	12.000	9.026,77
81500 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	2.500	2.500	1.828,29	2.500	2.500	1.828,29
81500 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	3.800	3.000	1.712,26	3.800	3.000	1.712,26
81500 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	500	500	0,00	500	500	0,00
81500 724000	Reisegebühren	1.300	500	638,80	1.300	500	638,80
81500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	304.000	261.000	249.103,59	304.000	261.000	248.479,66
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.251.200	3.826.800	3.435.149,82	4.080.600	3.596.800	3.262.570,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.174.300	-3.770.900	-3.309.490,01	-4.024.700	-3.540.900	-3.151.497,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.174.300	-3.770.900	-3.309.490,01			
Investive Gebarung							
81500 305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)				200.000	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				200.000	0	0,00
81500 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen				477.000	215.000	202.327,38
81500 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				40.000	40.000	20.258,26
81500 040100	Fahrzeuge				0	240.000	61.218,64
81500 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				10.000	8.000	0,00
81500 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				3.252.000	648.000	51.480,00
81500 060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				200.000	50.000	0,00
81500 060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				110.000	80.000	162.804,49
81500 060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				1.272.000	0	0,00
81500 060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				145.000	0	0,00
81500 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	220.000	0,00

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.506.000	1.501.000	498.088,77
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.306.000	-1.501.000	-498.088,77
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.330.700	-5.041.900	-3.649.586,69
Finanzierungstätigkeit							
81500 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				1.213.000	570.200	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.213.000	570.200	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.213.000	570.200	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.117.700	-4.471.700	-3.649.586,69
UA 816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.634.700	-2.373.500	-2.278.809,45	-2.037.500	-1.830.400	-1.680.965,87
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.634.700	-2.373.500	-3.274.057,27			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-900.000	-1.545.000	-1.219.016,50
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.937.500	-3.375.400	-2.899.982,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				937.300	1.095.500	914.231,48
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000.200	-2.279.900	-1.985.750,89
Ansatz 81600 Konto	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81600 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	3.000,00			
81600 804000	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.665,00			
81600 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	300	0	145,14			
81600 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	70.000	70.000	39.952,00	70.000	70.000	27.556,12
81600 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.390,25			
81600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	460,62			
81600 829000	Sonstige Erträge	600	600	0,00	600	600	0,00
81600 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
81600 871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	40.000	40.000	70.900,00	40.000	40.000	70.900,00

Ansatz 81600	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.900	110.600	123.513,01	110.600	110.600	103.456,12
81600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	10.436,10	5.000	5.000	10.181,61
81600 452100	Treibstoffe	0	500	0,00	0	500	0,00
81600 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	241,75	300	300	241,75
81600 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	6.204,52	5.000	5.000	6.194,97
81600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	203.300	226.800	194.312,63	203.300	226.800	194.312,63
81600 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	410.900	347.200	328.358,85	410.900	347.200	328.358,85
81600 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	4.100	1.900	3.761,67	4.100	1.900	3.761,67
81600 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.400	6.900	5.910,72	7.400	6.900	5.910,72
81600 565000	Mehrleistungsvergütungen	64.400	61.600	68.186,40	64.400	61.600	68.186,40
81600 569000	Sonstige Nebengebühren	16.800	14.600	13.673,49	16.800	14.600	13.673,49
81600 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	24.300	24.800	18.161,54	24.300	24.800	18.161,54
81600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	149.900	129.200	125.730,56	149.900	129.200	125.730,56
81600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	900	770,33	900	900	770,33
81600 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.400	10.400	0,00			
81600 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.800	10.700	6.481,39			
81600 600000	Energiebezüge	900.000	700.000	560.475,46	900.000	700.000	560.142,40
81600 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	40.929,54	30.000	30.000	38.031,59
81600 618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.000	2.000	427,32	2.000	2.000	427,32
81600 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200.000	175.000	223.067,93	200.000	175.000	188.291,94
81600 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	20.000	20.000	35.122,83	20.000	20.000	35.296,90
81600 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000	3.000	1.881,73	3.000	3.000	1.881,73
81600 630000	Postdienste	100	100	210,71	100	100	210,71
81600 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	47.100	3.400	2.842,74	47.100	3.400	2.842,74
81600 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	6.000	6.000	5.448,13	6.000	6.000	5.448,13
81600 680000	Planmäßige Abschreibung	585.300	522.000	573.292,11			
81600 700000	Miet- und Pachtaufwand	800	800	358,80	800	800	358,80
81600 700100	Vergüten	42.700	41.400	39.065,44	42.700	41.400	39.065,44
81600 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2.500	3.000	1.113,77	2.500	3.000	1.113,77
81600 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	130.000	135.387,50	0	130.000	135.387,50
81600 724000	Reisegebühren	300	300	0,00	300	300	0,00
81600 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300	300	320,00	300	300	320,00
81600 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000	1.000	148,50	1.000	1.000	118,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.745.600	2.484.100	2.402.322,46	2.148.100	1.941.000	1.784.421,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.634.700	-2.373.500	-2.278.809,45	-2.037.500	-1.830.400	-1.680.965,87
81600 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	995.247,82			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-995.247,82			

Ansatz 81600	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.634.700	-2.373.500	-3.274.057,27			
Investive Gebarung							
81600 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	2.000,00
81600 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	3.000,00
81600 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	1.665,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	6.665,00
81600 005001	Anlagen zu Straßenbauten				850.000	645.000	539.870,72
81600 040000	Fahrzeuge				0	280.000	26.450,00
81600 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				50.000	50.000	1.149,60
81600 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	570.000	658.211,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				900.000	1.545.000	1.225.681,50
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-900.000	-1.545.000	-1.219.016,50
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.937.500	-3.375.400	-2.899.982,37
Finanzierungstätigkeit							
81600 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.175.000	1.243.000	995.247,82
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.175.000	1.243.000	995.247,82
81600 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				237.700	147.500	81.016,34
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				237.700	147.500	81.016,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				937.300	1.095.500	914.231,48
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.000.200	-2.279.900	-1.985.750,89
UA 817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-553.200	-478.600	-123.756,60	-252.700	-176.700	203.405,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-553.200	-478.600	-123.756,60			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-88.900	-59.400	-49.450,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-341.600	-236.100	153.954,47
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	-3.100	-3.070,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-341.600	-239.200	150.883,95
Ansatz 81700	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021

Ansatz 81700 Konto	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81700 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	9.762,77			
81700 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	1.500	1.500	1.003,98	1.500	1.500	1.003,98
81700 810000	Erträge aus Leistungen	1.000	700	759,00	1.000	700	759,00
81700 811000	Miete- und Pachtertrag	500	0	0,00	500	0	0,00
81700 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	80.000	80.000	67.548,00	80.000	80.000	67.548,00
81700 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	1.200	2.290,25			
81700 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	500.000	0	0,00	500.000	0	0,00
81700 829000	Sonstige Erträge	1.000	4.000	489,30	1.000	4.000	1.777,44
81700 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	900.000	900.000	937.669,20	900.000	900.000	937.669,20
81700 852900	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	750.000	700.000	808.361,16	750.000	700.000	808.361,16
81700 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10.000	8.000	9.155,20	10.000	8.000	9.155,20
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.244.000	1.695.400	1.837.038,86	2.244.000	1.694.200	1.826.273,98
81700 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.000	26.000	29.939,43	33.000	26.000	23.257,33
81700 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	522,54	300	200	522,54
81700 400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	900	0,00	1.000	900	0,00
81700 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	25.000	80.000	18.989,00	25.000	80.000	19.185,22
81700 452100	Treibstoffe	500	1.000	791,43	500	1.000	545,08
81700 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33.700	29.700	18.109,62	33.700	29.700	17.201,74
81700 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	1.283,01	0	0	1.283,01
81700 459900	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	13.500	11.556,60	20.000	13.500	11.556,60
81700 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	55.400	27.700	64.198,80	55.400	27.700	64.198,80
81700 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	497.800	459.300	443.621,15	497.800	459.300	443.621,15
81700 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	57.600	53.100	51.881,96	57.600	53.100	51.881,96
81700 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	70.500	55.600	64.886,56	70.500	55.600	64.886,56
81700 565000	Mehrleistungsvergütungen	52.100	41.000	38.547,05	52.100	41.000	38.547,05
81700 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	5.700	0,00	0	5.700	0,00
81700 569000	Sonstige Nebengebühren	47.100	41.600	42.835,52	47.100	41.600	42.835,52
81700 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	28.600	26.700	25.619,56	28.600	26.700	25.619,56
81700 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-609,60	0	0	-609,60
81700 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	163.800	140.400	142.628,09	163.800	140.400	142.628,09
81700 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.100	1.000	995,67	1.100	1.000	995,67
81700 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	6.700	6.700	2.362,64			
81700 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	5.600	0	0,00			
81700 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	2.634,78			

Ansatz 81700 Konto	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81700 600000	Energiebezüge	32.000	28.000	16.395,48	32.000	28.000	17.294,22
81700 600900	Energiebezüge	85.000	72.000	69.623,59	85.000	72.000	69.623,59
81700 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.000	2.000	337,79	3.000	2.000	1.551,23
81700 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	42.000	43.000	33.241,29	42.000	43.000	33.241,29
81700 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	629.000	119.000	63.988,93	629.000	119.000	64.139,39
81700 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4.000	4.000	2.146,12	4.000	4.000	2.146,12
81700 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	237,50	0	0	237,50
81700 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	40.000	34.723,33	30.000	40.000	31.851,37
81700 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.500	6.500	2.865,20	6.500	6.500	2.694,51
81700 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00
81700 619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	80.000	72.500	45.662,05	80.000	72.500	45.662,05
81700 621000	Sonstige Transporte	12.000	12.000	9.675,08	12.000	12.000	9.834,10
81700 670000	Versicherungen	8.200	7.600	7.311,19	8.200	7.600	7.311,19
81700 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	6.600	6.500	5.297,88	6.600	6.500	5.162,88
81700 680000	Planmäßige Abschreibung	288.200	296.400	292.066,50			
81700 691000	Schadensvergütungen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	0,00
81700 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	37.000	37.000	18.773,83	37.000	37.000	18.364,15
81700 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2.000	600	816,34	2.000	600	816,34
81700 720100	Vergüten	29.000	28.200	30.651,95	29.000	28.200	30.651,95
81700 720300	Vergüten	62.600	60.900	76.060,00	62.600	60.900	76.060,00
81700 720400	Vergüten	189.500	184.000	154.587,00	189.500	184.000	154.587,00
81700 724000	Reisegebühren	2.100	1.000	1.266,30	2.100	1.000	1.266,30
81700 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	138.500	136.500	127.059,37	138.500	136.500	95.002,27
81700 728900	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000	1.000	7.214,93	5.000	1.000	7.214,93
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.797.200	2.174.000	1.960.795,46	2.496.700	1.870.900	1.622.868,66
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-553.200	-478.600	-123.756,60	-252.700	-176.700	203.405,32
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-553.200	-478.600	-123.756,60			
Investive Gebarung							
81700 040000	Fahrzeuge				0	0	12.237,23
81700 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	9.762,77
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	22.000,00
81700 010000	Gebäude und Bauten				20.000	0	0,00
81700 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				7.000	13.000	0,00
81700 040001	Fahrzeuge				0	0	64.447,09
81700 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				16.900	34.400	813,64

Ansatz 81700	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81700 050000	Sonderanlagen				45.000	12.000	6.190,12
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.900	59.400	71.450,85
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-88.900	-59.400	-49.450,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-341.600	-236.100	153.954,47
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
81700 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	3.100	3.070,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	3.100	3.070,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	-3.100	-3.070,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-341.600	-239.200	150.883,95
A 82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.796.500	-1.143.100	-667.230,26	-1.642.600	-948.800	-408.916,54
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.796.500	-1.143.100	-667.230,26			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-586.000	-1.033.000	-22.829,30
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.228.600	-1.981.800	-431.745,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				883.000	70.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.345.600	-1.911.800	-431.745,84
UA 820	Wirtschaftshöfe	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.709.700	-1.063.900	-601.260,37	-1.555.800	-869.600	-346.295,42
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.709.700	-1.063.900	-601.260,37			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-586.000	-1.033.000	-22.829,30
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.141.800	-1.902.600	-369.124,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				883.000	70.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.258.800	-1.832.600	-369.124,72
Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
82000 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen	1.800	1.800	1.500,00	1.800	1.800	1.500,00
82000 810000	Erträge aus Leistungen	1.000	1.000	114,00	1.000	1.000	114,00
82000 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	600.000	600.000	911.827,69	600.000	600.000	922.414,69
82000 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	120.000	120.000	74.736,11	120.000	120.000	69.284,77
82000 816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	53.000	52.000	54.532,67	53.000	52.000	112.356,76
82000 816500	Vergütungen	363.500	363.500	153.778,82	363.500	363.500	153.778,82
82000 816700	Vergütungen	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
82000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	7.800	0	0,00			
82000 829000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	4.514,39	1.000	1.000	4.413,15
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.198.100	1.139.300	1.201.003,68	1.190.300	1.139.300	1.263.862,19
82000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	47.000	45.000	49.059,20	47.000	45.000	48.484,90
82000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	8.527,00	10.000	10.000	7.625,62
82000 452000	Treibstoffe	0	0	240.248,95	0	0	230.889,33
82000 452200	Treibstoffe	1.000.000	410.000	0,00	1.000.000	410.000	0,00
82000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	80.000	80.000	63.326,45	80.000	80.000	62.232,89
82000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	3.000	3.000	19.080,45	3.000	3.000	19.529,33
82000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	333.300	305.800	280.119,37	333.300	305.800	280.119,37
82000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	401.500	395.700	356.312,42	401.500	395.700	356.312,42
82000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	102.800	56.200	54.250,00	102.800	56.200	54.250,00
82000 565000	Mehrleistungsvergütungen	77.700	82.800	67.538,18	77.700	82.800	67.538,18
82000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	16.600	4.900	0,00	16.600	4.900	0,00
82000 569000	Sonstige Nebengebühren	24.400	19.800	17.109,08	24.400	19.800	17.109,08
82000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	37.300	32.800	30.161,78	37.300	32.800	30.161,78
82000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds	0	0	1,09	0	0	1,09
82000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	199.700	169.200	158.112,38	199.700	169.200	158.112,38
82000 588000	Kommunalsteuer	28.000	25.500	23.223,72	28.000	25.500	23.223,72
82000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300	1.200	1.312,74	1.300	1.200	1.312,74
82000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	14.900	14.900	400,81			
82000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	10.300	3.062,73			
82000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	11.716,62			
82000 600000	Energiebezüge	30.000	20.000	14.523,93	30.000	20.000	12.862,72
82000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	150.000	150.000	72.225,91	150.000	150.000	71.627,96
82000 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	12.000	12.000	11.542,62	12.000	12.000	11.542,62
82000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	9.366,60	10.000	10.000	9.333,47
82000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	15.000	10.000	6.532,53	15.000	10.000	6.434,36
82000 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5.000	5.000	3.362,20	5.000	5.000	2.548,34
82000 630000	Postdienste	300	300	95,71	300	300	95,71

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
82000 631000	Telekommunikationsdienste	500	500	228,32	500	500	228,32
82000 670000	Versicherungen	29.000	28.000	26.890,63	29.000	28.000	26.890,63
82000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10.000	10.000	9.142,32	10.000	10.000	9.142,32
82000 680000	Planmäßige Abschreibung	146.800	169.100	164.396,89			
82000 700000	Vergüten	85.400	82.900	78.130,89	85.400	82.900	78.130,89
82000 705000	Operating Leasing	13.000	15.000	6.889,79	13.000	15.000	5.320,34
82000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	4.000	4.000	3.097,67	4.000	4.000	3.142,67
82000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000	1.000	1.159,49	1.000	1.000	1.159,49
82000 724000	Reisegebühren	300	300	330,00	300	300	330,00
82000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.000	18.000	10.785,58	18.000	18.000	14.464,94
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.907.800	2.203.200	1.802.264,05	2.746.100	2.008.900	1.610.157,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.709.700	-1.063.900	-601.260,37	-1.555.800	-869.600	-346.295,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.709.700	-1.063.900	-601.260,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
82000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				40.000	30.000	16.606,67
82000 020100	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.000	10.000	0,00
82000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.000	50.000	2.826,51
82000 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				70.000	60.000	4.320,00
82000 050000	Sonderanlagen				440.000	225.000	0,00
82000 062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				0	658.000	-923,88
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				586.000	1.033.000	22.829,30
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-586.000	-1.033.000	-22.829,30
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.141.800	-1.902.600	-369.124,72
Finanzierungstätigkeit							
82000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				883.000	70.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				883.000	70.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				883.000	70.000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.258.800	-1.832.600	-369.124,72

UA 827	Öffentliche Waagen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-500,00	0	0	-500,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-500,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-500,00

Ansatz 82700 Konto	Öffentliche Waagen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
82700 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	0	0	500,00	0	0	500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	500,00	0	0	500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-500,00	0	0	-500,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	-500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-500,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-500,00

UA 828	Sonstige Märkte	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-86.800	-79.200	-65.469,89	-86.800	-79.200	-62.121,12
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-86.800	-79.200	-65.469,89			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-86.800	-79.200	-62.121,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-86.800	-79.200	-62.121,12

Ansatz 82800	Sonstige Märkte	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
82800 829900	Sonstige Erträge	9.000	12.000	13.490,00	9.000	12.000	13.083,87
82800 852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	80.200	80.200	82.688,60	80.200	80.200	82.504,10
82800 852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	4.500	4.500	1.135,20	4.500	4.500	1.135,20
82800 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	3.500	3.500	3.660,00	3.500	3.500	3.780,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	97.200	100.200	100.973,80	97.200	100.200	100.503,17
82800 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	849,06	900	900	849,06
82800 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.300	1.300	581,44	1.300	1.300	581,44
82800 600000	Energiebezüge	8.500	8.500	4.571,05	8.500	8.500	4.571,05
82800 621000	Sonstige Transporte	9.000	12.000	13.050,00	9.000	12.000	13.195,00
82800 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	118,08			
82800 700000	Miet- und Pachtaufwand	400	400	360,00	400	400	360,00
82800 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	100	0,00	0	100	0,00
82800 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	43.900	43.900	42.560,50	43.900	43.900	38.714,18
82800 729100	Vergüten	120.000	112.300	104.353,56	120.000	112.300	104.353,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.000	179.400	166.443,69	184.000	179.400	162.624,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-86.800	-79.200	-65.469,89	-86.800	-79.200	-62.121,12
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-86.800	-79.200	-65.469,89			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-86.800	-79.200	-62.121,12
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-86.800	-79.200	-62.121,12

A 83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.784.600	-2.223.200	-1.858.917,92	-2.550.100	-2.004.600	-1.568.519,52
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.784.600	-2.223.200	-1.872.730,20			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-521.500	-734.500	-710.449,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.071.600	-2.739.100	-2.278.969,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				361.900	179.200	-327.875,94
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.709.700	-2.559.900	-2.606.845,32

UA 831	Freibäder	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-907.300	-394.900	-375.377,21	-760.500	-265.600	-241.782,88
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-907.300	-394.900	-389.189,49			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-501.500	-714.500	-709.003,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.262.000	-980.100	-950.786,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				381.400	198.700	-308.473,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-880.600	-781.400	-1.259.259,19

Ansatz 83100	citysplash	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
83100 808000	Veräußerungen von Waren	500	500	293,59	500	500	293,59
83100 810000	Erträge aus Leistungen	150.000	150.000	70.319,68	150.000	150.000	70.319,68
83100 810100	Erträge aus Leistungen	34.000	30.000	0,00	34.000	30.000	0,00
83100 811000	Miete- und Pachtertrag	2.800	2.800	3.381,96	2.800	2.800	3.381,96
83100 811100	Miete- und Pachtertrag	0	6.500	2.700,00	0	6.500	2.700,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	187.300	189.800	76.695,23	187.300	189.800	76.695,23
83100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.600	3.700	7.899,11	6.600	3.700	7.899,11
83100 413000	Handelswaren	2.000	2.000	133,05	2.000	2.000	133,05
83100 454000	Reinigungsmittel	2.100	3.500	582,78	2.100	3.500	582,78
83100 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	21.500	19.500	14.085,65	21.500	19.500	10.610,93
83100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.400	2.300	3.900,69	4.400	2.300	3.900,69
83100 600000	Energiebezüge	570.000	172.000	89.854,76	570.000	172.000	89.854,76
83100 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.900	5.000	1.356,70	5.900	5.000	1.333,71
83100 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500	2.000	1.758,01	2.500	2.000	1.758,01
83100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.400	4.900	3.197,83	5.400	4.900	2.891,40

Ansatz 83100	citysplash	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
83100 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	42.100	31.500	35.243,98	42.100	31.500	35.243,98
83100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	45.000	8.700	9.850,69	45.000	8.700	9.850,69
83100 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	500	500	258,63	500	500	258,63
83100 670000	Versicherungen	6.800	6.400	6.176,28	6.800	6.400	6.176,28
83100 680000	Planmäßige Abschreibung	128.700	110.100	112.187,68			
83100 700900	Miet- und Pachtanwendung (Verwaltung)	4.600	2.200	1.822,12	4.600	2.200	1.822,12
83100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	22.000	22.000	15.397,25	22.000	22.000	15.397,25
83100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	0,00	500	500	0,00
83100 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000	84.500	75.095,76	90.000	84.500	75.095,76
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	960.600	481.300	378.800,97	831.900	371.200	262.809,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-773.300	-291.500	-302.105,74	-644.600	-181.400	-186.113,92
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-773.300	-291.500	-302.105,74			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.000	10.000	3.257,50
83100 050000	Sonderanlagen				0	514.000	685.948,02
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.000	524.000	689.205,52
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-19.000	-524.000	-689.205,52
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-663.600	-705.400	-875.319,44
Finanzierungstätigkeit							
83100 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				514.000	470.000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				514.000	470.000	0,00
83100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				322.300	322.300	322.285,40
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				322.300	322.300	322.285,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				191.700	147.700	-322.285,40
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-471.900	-557.700	-1.197.604,84
Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
83110 811000	Miete- und Pächtertrag	4.200	4.200	5.985,06	4.200	4.200	5.985,06
83110 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	500	500	500,00			

Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
83110 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00
83110 868000	Transfers von privaten Haushalten	20.000	18.000	19.440,00	20.000	18.000	19.359,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.700	22.700	27.425,06	24.200	22.200	26.844,06
83110 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.400	2.400	1.477,44	12.400	2.400	1.477,44
83110 452000	Treibstoffe	3.700	2.800	2.768,17	3.700	2.800	2.768,17
83110 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	163,07	1.000	1.000	163,07
83110 600000	Energiebezüge	1.000	1.000	145,20	1.000	1.000	145,20
83110 600100	Energiebezüge	10.000	3.900	3.606,76	10.000	3.900	3.606,76
83110 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.000	12.000	10.000,00	16.000	12.000	10.000,00
83110 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
83110 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.142,26	3.500	3.500	2.043,26
83110 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	15.900	17.900	13.042,20	15.900	17.900	13.042,20
83110 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.500	12.000	4.177,95	13.500	12.000	4.177,95
83110 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	300	0	0,00	300	0	0,00
83110 670000	Versicherungen	1.200	1.100	1.024,97	1.200	1.100	1.024,97
83110 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2.000	2.000	460,00	2.000	2.000	460,00
83110 680000	Planmäßige Abschreibung	18.600	19.700	18.084,51			
83110 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	1.500	700	592,27	1.500	700	592,27
83110 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	900	900	0,00	900	900	0,00
83110 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	136,48	300	300	136,48
83110 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.900	43.900	42.875,25	55.900	43.900	42.875,25
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.700	126.100	100.696,53	140.100	106.400	82.513,02
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-134.000	-103.400	-73.271,47	-115.900	-84.200	-55.668,96
83110 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	13.812,28			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-13.812,28			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-134.000	-103.400	-87.083,75			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83110 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				3.000	0	0,00
83110 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				143.000	33.000	0,00
83110 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	18.000	0,00
83110 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				231.500	61.500	19.797,67
83110 060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				105.000	0	0,00
83110 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	78.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				482.500	190.500	19.797,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-482.500	-190.500	-19.797,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-598.400	-274.700	-75.466,63

Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
83110 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				190.500	52.000	13.812,28
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				190.500	52.000	13.812,28
83110 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				800	1.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800	1.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				189.700	51.000	13.812,28
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-408.700	-223.700	-61.654,35

UA 833 Konto	Hallenbäder	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.877.300	-1.828.300	-1.483.540,71	-1.789.600	-1.739.000	-1.326.736,64
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.877.300	-1.828.300	-1.483.540,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.000	-20.000	-1.446,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.809.600	-1.759.000	-1.328.183,31
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-19.500	-19.500	-19.402,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.829.100	-1.778.500	-1.347.586,13

Ansatz 83300 Konto	Aquacity	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
83300 808000	Veräußerungen von Waren	4.000	2.000	198,33	4.000	2.000	198,33
83300 810000	Erträge aus Leistungen	500.000	250.000	125.068,26	500.000	250.000	125.218,26
83300 810100	Erträge aus Leistungen	0	0	164,15	0	0	164,15
83300 811000	Miete- und Pachtertrag	0	200	0,00	0	200	0,00
83300 811100	Miete- und Pachtertrag	0	0	44,60	0	0	44,60
83300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	20.500	20.500	20.536,70			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	524.500	272.700	146.012,04	504.000	252.200	125.625,34
83300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	10.000	3.063,38	11.000	10.000	3.063,38
83300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	200	0,00	100	200	0,00
83300 413000	Handelswaren	3.000	3.000	723,46	3.000	3.000	723,46
83300 454000	Reinigungsmittel	10.000	9.000	452,15	10.000	9.000	452,15
83300 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.000	33.000	2.397,12	10.000	33.000	2.397,12
83300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8.500	7.300	6.818,48	8.500	7.300	6.833,98

Ansatz 83300	Aquacity	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
83300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	69.500	56.600	55.092,20	69.500	56.600	55.092,20
83300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendu ng	443.200	411.700	305.258,24	443.200	411.700	305.258,24
83300 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	93.700	85.600	81.219,17	93.700	85.600	81.219,17
83300 565000	Mehrleistungsvergütungen	67.100	62.400	61.300,42	67.100	62.400	61.300,42
83300 569000	Sonstige Nebengebühren	4.000	4.000	3.915,21	4.000	4.000	3.915,21
83300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	24.000	26.200	18.875,01	24.000	26.200	18.875,01
83300 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1.675,64	0	0	1.675,64
83300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	139.900	129.600	105.673,04	139.900	129.600	105.673,04
83300 588000	Kommunalsteuer	20.000	17.900	13.929,96	20.000	17.900	13.929,96
83300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	556,90	600	500	556,90
83300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.600	3.600	41.240,51			
83300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.300	3.300	17.135,62			
83300 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	15.940,20			
83300 600000	Energiebezüge	450.000	263.000	176.700,84	450.000	263.000	176.700,84
83300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.000	14.200	6.298,20	16.000	14.200	6.298,20
83300 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.500	2.000	0,00	2.500	2.000	0,00
83300 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.200	820,07	1.000	1.200	622,07
83300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12.000	11.100	12.620,34	12.000	11.100	12.529,44
83300 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	70.000	65.000	15.715,35	70.000	65.000	14.510,83
83300 631000	Telekommunikationsdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
83300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.000	1.000	1.015,53	1.000	1.000	1.015,53
83300 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.500	2.500	834,94	2.500	2.500	1.220,11
83300 670000	Versicherungen	500	500	462,81	500	500	462,81
83300 670100	Versicherungen	1.000	900	779,92	1.000	900	779,92
83300 680000	Planmäßige Abschreibung	101.300	102.900	102.231,85			
83300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	136.400	136.400	103.064,03	136.400	136.400	103.064,03
83300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	200.000	200.000	199.477,20	200.000	200.000	199.477,20
83300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	14.300	14.100	14.072,40	14.300	14.100	14.072,40
83300 705000	Operating Leasing	4.500	4.000	0,00	4.500	4.000	0,00
83300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000	900	217,00	1.000	900	217,00
83300 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1.000	1.600	389,28	1.000	1.600	415,69
83300 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	1,90	200	200	1,90
83300 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	290.000	260.500	68.760,37	290.000	260.500	69.184,12
83300 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	185.000	155.000	190.824,01	185.000	155.000	190.824,01
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.401.800	2.101.000	1.629.552,75	2.293.600	1.991.200	1.452.361,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.877.300	-1.828.300	-1.483.540,71	-1.789.600	-1.739.000	-1.326.736,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			

Ansatz 83300 Konto	Aquacity	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.877.300	-1.828.300	-1.483.540,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.000	20.000	1.446,67
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000	20.000	1.446,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.000	-20.000	-1.446,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.809.600	-1.759.000	-1.328.183,31
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
83300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				19.500	19.500	19.402,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.500	19.500	19.402,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-19.500	-19.500	-19.402,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.829.100	-1.778.500	-1.347.586,13
A 84							
A 84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.999.400	1.742.000	4.113.242,83	-365.200	-122.600	65.972,89
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.999.400	1.742.000	4.217.285,83			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1.200.000	4.099.125,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-365.200	-1.322.600	4.165.098,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-55.700	-339.300	-518.898,59
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-420.900	-1.661.900	3.646.200,13
UA 840							
UA 840	Grundbesitz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.890.800	2.396.100	4.517.671,96	390.800	396.100	538.830,25
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.890.800	2.396.100	4.513.714,96			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1.200.000	4.099.125,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				390.800	-803.900	4.637.956,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-55.700	-154.300	-154.237,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				335.100	-958.200	4.483.718,86

Ansatz 84000	Grundbesitz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84000 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	500.000	500.000	3.285.688,16			
84000 801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.000.000	1.500.000	961.605,11			
84000 811000	Miete- und Pachtertrag	200.000	200.000	160.301,42	200.000	200.000	156.703,65
84000 811200	Miete- und Pachtertrag	34.000	34.000	33.994,57	34.000	34.000	33.994,57
84000 811300	Miete- und Pachtertrag	2.500	2.500	2.795,76	2.500	2.500	2.795,76
84000 811400	Vergütungen	426.900	414.500	390.654,43	426.900	414.500	390.654,43
84000 811500	Miete- und Pachtertrag	59.000	59.000	50.646,56	59.000	59.000	50.646,56
84000 811600	Miete- und Pachtertrag	45.000	43.000	47.674,12	45.000	43.000	47.674,12
84000 811700	Miete- und Pachtertrag	19.000	19.000	14.833,32	19.000	19.000	14.605,64
84000 811800	Miete- und Pachtertrag	145.000	145.000	145.363,76	145.000	145.000	145.293,11
84000 811900	Miete- und Pachtertrag	54.100	54.100	52.670,18	54.100	54.100	52.451,34
84000 829000	Sonstige Erträge	0	0	97.320,17	0	0	97.320,17
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.485.500	2.971.100	5.243.547,56	985.500	971.100	992.139,35
84000 413000	Handelswaren	300	300	0,00	300	300	0,00
84000 431000	Futtermittel	500	500	0,00	500	500	0,00
84000 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	9.500	9.500	0,00	9.500	9.500	0,00
84000 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.000	10.000	2.911,98	10.000	10.000	2.911,98
84000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	11.000	11.000	9.256,77	11.000	11.000	9.256,77
84000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.700	2.800	2.911,33	2.700	2.800	2.911,33
84000 683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0	0	152.539,33			
84000 700000	Miet- und Pachtanufwand	13.000	8.200	4.121,40	13.000	8.200	7.642,80
84000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	75.000	75.000	93.463,45	75.000	75.000	91.394,53
84000 710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	150.000	150.000	128.204,28	150.000	150.000	138.606,70
84000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	180.000	165.000	295.242,81	180.000	165.000	157.568,52
84000 728001	Entgelte für sonstige Leistungen	40.000	40.000	34.608,01	40.000	40.000	40.400,23
84000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0,00
84000 729000	Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700	2.616,24	2.700	2.700	2.616,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	594.700	575.000	725.875,60	594.700	575.000	453.309,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2.890.800	2.396.100	4.517.671,96	390.800	396.100	538.830,25
84000 794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	63.957,00			
84000 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	60.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-3.957,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.890.800	2.396.100	4.513.714,96			

Ansatz 84000	Grundbesitz	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
84000 000000	Bebaute Grundstücke				0	0	113.434,17
84000 001001	Unbebaute Grundstücke				1.000.000	1.000.000	1.291.040,39
84000 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				500.000	500.000	3.285.688,16
84000 801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				2.000.000	1.500.000	961.605,11
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.500.000	3.000.000	5.651.767,83
84000 001001	Unbebaute Grundstücke				3.500.000	4.100.000	1.552.642,00
84000 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	100.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.500.000	4.200.000	1.552.642,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-1.200.000	4.099.125,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				390.800	-803.900	4.637.956,08
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
84000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				55.700	154.300	154.237,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.700	154.300	154.237,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-55.700	-154.300	-154.237,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				335.100	-958.200	4.483.718,86
UA 846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-891.400	-654.100	-404.429,13	-756.000	-518.700	-472.857,36
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-891.400	-654.100	-296.429,13			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-756.000	-518.700	-472.857,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	-185.000	-364.661,37
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-756.000	-703.700	-837.518,73

Ansatz 84610 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sonderobjekte)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84610 811000	Miete- und Pachtertrag	107.000	91.000	44.318,14	107.000	91.000	0,00
84610 811100	Miete- und Pachtertrag	52.600	52.600	79.648,92	52.600	52.600	90.549,19
84610 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	185.000	547.687,51	0	185.000	366.972,46
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.600	328.600	671.654,57	159.600	328.600	457.521,65
84610 600000	Energiebezüge	85.000	70.000	41.530,15	85.000	70.000	41.530,15
84610 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	60.000	55.000	41.666,67	60.000	55.000	41.666,67
84610 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	500	2.311,09	0	500	2.311,09
84610 670000	Versicherungen	4.100	3.700	3.560,69	4.100	3.700	3.560,69
84610 680000	Planmäßige Abschreibung	135.400	135.400	168.359,87			
84610 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	112.600	107.600	107.739,36	112.600	107.600	107.739,36
84610 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	29.600	22.300	22.279,33	29.600	22.300	22.279,33
84610 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	16.300	8.800	7.839,90	16.300	8.800	7.839,90
84610 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	14.200	12.100	11.018,39	14.200	12.100	11.003,89
84610 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	20.300	18.600	13.370,98	20.300	18.600	13.370,98
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	477.500	434.000	419.676,43	342.100	298.600	251.302,06
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-317.900	-105.400	251.978,14	-182.500	30.000	206.219,59
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-317.900	-105.400	251.978,14			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-182.500	30.000	206.219,59
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
84610 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	185.000	364.661,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	185.000	364.661,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	-185.000	-364.661,37
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-182.500	-155.000	-158.441,78

Ansatz 84620	Veranstaltungszentrum (VAZ)		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto	Ergebnisvoranschlag				Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung								
84620 811000	Miete- und Pachtertrag		32.400	32.400	25.200,00	32.400	32.400	-5.040,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		32.400	32.400	25.200,00	32.400	32.400	-5.040,00
84620 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		100.000	100.000	46.710,13	100.000	100.000	39.139,81
84620 670000	Versicherungen		1.100	1.100	1.051,32	1.100	1.100	1.051,32
84620 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)		154.800	154.800	146.802,57	154.800	154.800	146.802,57
84620 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)		287.900	263.100	263.008,80	287.900	263.100	263.008,80
84620 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)		62.100	62.100	62.034,45	62.100	62.100	62.034,45
84620 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen		0	0	162.000,00	0	0	162.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		605.900	581.100	681.607,27	605.900	581.100	674.036,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-573.500	-548.700	-656.407,27	-573.500	-548.700	-679.076,95
84620 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	108.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	108.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-573.500	-548.700	-548.407,27			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-573.500	-548.700	-679.076,95
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-573.500	-548.700	-679.076,95

A 85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-154.700	-1.354.700	-1.836.459,94	3.093.900	1.939.800	-44.138,67
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-154.700	-1.354.700	-6.410.008,23			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.100.300	-9.958.800	-2.475.005,85
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7.006.400	-8.019.000	-2.519.144,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				7.067.500	4.414.200	2.468.788,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				61.100	-3.604.800	-50.356,45

UA 850	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.781.900	-201.700	-530.476,31	2.609.100	663.500	92.975,54
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.781.900	-201.700	-1.572.566,57			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.355.800	-3.734.800	-1.912.499,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.746.700	-3.071.300	-1.819.523,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.936.200	2.480.800	469.730,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.189.500	-590.500	-1.349.793,28

Ansatz 85000 Konto	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	7.744,91			
85000 808000	Veräußerungen von Waren	500.000	320.000	685.896,82	500.000	320.000	683.482,58
85000 810000	Erträge aus Leistungen	7.560.000	6.220.000	5.478.338,13	7.560.000	6.220.000	5.371.108,33
85000 810100	Erträge aus Leistungen	900.000	650.000	626.561,47	900.000	650.000	606.713,46
85000 810200	Erträge aus Leistungen	35.000	35.000	25.345,30	35.000	35.000	29.323,03
85000 810300	Erträge aus Leistungen	800.000	0	0,00	800.000	0	-52.409,52
85000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	241.100	226.300	232.009,97			
85000 816700	Vergütungen	15.000	0	0,00	15.000	0	0,00
85000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	17.100	0	22.984,97			
85000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	9.695,14	0	0	9.695,14
85000 829000	Sonstige Erträge	90.000	0	-3.547,37	90.000	0	-2.775,64
85000 860200	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	75.500	75.500	120.412,49	75.500	75.500	120.412,49

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.233.700	7.526.800	7.205.441,83	9.975.500	7.300.500	6.765.549,87
85000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300.000	270.000	228.807,39	300.000	270.000	158.143,47
85000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	69,43	200	200	69,43
85000 413000	Handelswaren	500.000	330.000	632.159,66	500.000	330.000	638.267,57
85000 452000	Treibstoffe	2.000	2.000	1.489,96	2.000	2.000	1.489,96
85000 452100	Treibstoffe	35.000	0	15.062,27	35.000	0	15.062,27
85000 453000	Schmier- und Schleifmittel	4.000	1.000	2.609,76	4.000	1.000	2.628,72
85000 454000	Reinigungsmittel	5.000	3.000	3.287,26	5.000	3.000	3.287,26
85000 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.000	1.000	618,01	1.000	1.000	618,01
85000 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.300	1.300	302,25	1.300	1.300	302,25
85000 457000	Druckwerke	2.000	2.000	1.294,51	2.000	2.000	1.294,51
85000 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	200	23,72	200	200	23,72
85000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20.000	20.000	9.876,69	20.000	20.000	9.861,49
85000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	189.000	171.700	165.287,30	189.000	171.700	165.287,30
85000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	872.800	883.100	838.633,71	872.800	883.100	838.633,71
85000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	64.700	60.200	58.084,34	64.700	60.200	58.084,34
85000 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2.000	0	1.746,49	2.000	0	1.746,49
85000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.000	1.700	1.780,92	2.000	1.700	1.780,92
85000 565000	Mehrleistungsvergütungen	102.200	102.600	103.710,25	102.200	102.600	103.710,25
85000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	5.500	5.714,48	0	5.500	5.714,48
85000 569000	Sonstige Nebengebühren	44.300	42.400	37.396,84	44.300	42.400	37.396,84
85000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	47.300	47.000	35.770,69	47.300	47.000	35.770,69
85000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	3.485,40	0	0	3.485,40
85000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	247.100	243.700	234.987,86	247.100	243.700	234.987,86
85000 588000	Kommunalsteuer	35.800	35.700	31.906,63	35.800	35.700	31.906,63
85000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.400	1.500	1.394,89	1.400	1.500	1.394,89
85000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	28.900	0,00			
85000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.300	12.800	7.976,28			
85000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	352,21			
85000 600000	Energiebezüge	350.000	275.000	283.858,25	350.000	275.000	283.858,25
85000 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.200.000	1.000.000	859.527,82	1.200.000	1.000.000	919.489,23
85000 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.000	1.000	1.028,00	1.000	1.000	1.028,00
85000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	50.000	50.000	11.932,95	50.000	50.000	12.013,26
85000 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000	30.000	128,44	30.000	30.000	128,44
85000 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	55.000	55.000	34.689,89	55.000	55.000	34.689,89
85000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	1.500	4.710,18	5.000	1.500	4.710,18
85000 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	22.000	15.532,06	20.000	22.000	13.751,43
85000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	33.000	30.000	24.824,02	33.000	30.000	24.401,82
85000 621000	Sonstige Transporte	300	300	232,80	300	300	232,80

Ansatz 85000	Konto	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000 630000	Postdienste		35.000	0	25.819,82	35.000	0	25.819,82
85000 631000	Telekommunikationsdienste		3.000	3.000	2.277,77	3.000	3.000	2.259,70
85000 631100	Telekommunikationsdienste		1.000	1.000	348,60	1.000	1.000	348,60
85000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		24.200	4.600	5.037,46	24.200	4.600	5.037,46
85000 670000	Versicherungen		33.500	40.000	39.205,79	33.500	40.000	39.205,79
85000 670200	Versicherungen		11.500	0	0,00	11.500	0	0,00
85000 680000	Planmäßige Abschreibung		1.083.100	1.049.800	1.047.700,14			
85000 691000	Schadensvergütungen		1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	0,00
85000 700000	Miet- und Pachtaufwand		3.500	3.500	2.717,25	3.500	3.500	2.717,25
85000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		150.000	141.000	141.238,83	150.000	141.000	141.238,83
85000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		1.500	1.500	836,05	1.500	1.500	844,05
85000 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		3.000	3.000	1.323,77	3.000	3.000	1.620,86
85000 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
85000 720000	Vergüten		684.100	664.200	566.705,00	684.100	664.200	566.705,00
85000 720100	Vergüten		122.000	118.400	114.132,48	122.000	118.400	114.132,48
85000 720300	Vergüten		125.300	121.700	23.411,90	125.300	121.700	23.411,90
85000 720400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		500.000	400.000	432.114,37	500.000	400.000	432.114,37
85000 720500	Vergüten		100.000	100.000	140.848,13	100.000	100.000	140.848,13
85000 724000	Reisegebühren		200	300	41,00	200	300	41,00
85000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		7.500	6.700	6.504,00	7.500	6.700	6.504,00
85000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		5.000	5.000	362,76	5.000	5.000	215,45
85000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		200.000	200.000	141.625,61	200.000	200.000	140.884,08
85000 729000	Sonstige Aufwendungen		30.000	30.000	23.373,80	30.000	30.000	23.373,80
85000 729200	Vergüten		1.100.000	1.100.000	1.360.000,00	1.100.000	1.100.000	1.360.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		8.451.800	7.728.500	7.735.918,14	7.366.400	6.637.000	6.672.574,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		1.781.900	-201.700	-530.476,31	2.609.100	663.500	92.975,54
85000 794002	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen		0	0	1.042.090,26			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	-1.042.090,26			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		1.781.900	-201.700	-1.572.566,57			
Investive Gebarung								
85000 040000	Fahrzeuge					0	0	55,09
85000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern					95.200	95.200	95.516,02
85000 307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und					520.000	520.000	904.806,78
85000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen					0	0	7.744,91
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					615.200	615.200	1.008.122,80
85000 004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen					3.929.000	3.650.000	2.817.596,43

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000 004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				512.000	327.000	0,00
85000 010000	Gebäude und Bauten				60.000	50.000	0,00
85000 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				150.000	110.000	54.877,38
85000 020001	Maschinen und maschinelle Anla gen				200.000	148.000	0,00
85000 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel				25.000	0	0,00
85000 040000	Fahrzeuge				70.000	30.000	27.857,30
85000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				25.000	35.000	4.624,54
85000 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)				0	0	15.666,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.971.000	4.350.000	2.920.622,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.355.800	-3.734.800	-1.912.499,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.746.700	-3.071.300	-1.819.523,78
Finanzierungstätigkeit							
85000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				3.290.000	2.739.000	737.519,72
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.290.000	2.739.000	737.519,72
85000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				353.800	258.200	267.789,22
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				353.800	258.200	267.789,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.936.200	2.480.800	469.730,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.189.500	-590.500	-1.349.793,28
UA 851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-307.600	-258.700	-1.159.186,05	833.100	911.300	-464.252,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-307.600	-258.700	-3.846.365,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.828.500	-4.215.500	-539,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.995.400	-3.304.200	-464.792,47
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				3.366.300	1.703.300	1.386.212,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				370.900	-1.600.900	921.420,19
Ansatz 85100	Betriebe der Abwasserbeseitigu ng	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85100 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	70.000	70.000	1.471,98			
85100 810000	Erträge aus Leistungen	51.000	51.000	67.761,91	51.000	51.000	56.446,36
85100 810100	Erträge aus Leistungen	60.000	60.000	0,00	60.000	60.000	-164,27

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 811000	Miete- und Pachtertrag	1.100	1.100	0,00	1.100	1.100	0,00
85100 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	574.400	555.700	561.607,78			
85100 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	15.113,19	0	0	15.113,19
85100 816700	Vergütungen	15.000	0	0,00	15.000	0	0,00
85100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	23.371,44			
85100 850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	0	0	-605,55	0	0	-380.811,63
85100 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.500.000	9.500.000	9.407.034,67	9.500.000	9.500.000	9.251.795,62
85100 860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	111.900	111.900	117.137,87	111.900	111.900	117.137,87
85100 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	35.800	35.800	37.690,31	35.800	35.800	37.690,31
85100 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.419.200	10.385.500	10.235.583,60	9.774.800	9.759.800	9.102.207,45
85100 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	16.951,68	20.000	20.000	15.010,20
85100 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	3.549,11	10.000	10.000	3.549,11
85100 452000	Treibstoffe	75.000	0	37.176,33	75.000	0	37.176,33
85100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	30.000	60.000	4.798,04	30.000	60.000	4.789,18
85100 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	10.000	41,20	5.000	10.000	41,20
85100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	171.500	155.800	149.713,76	171.500	155.800	149.713,76
85100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	543.900	540.800	502.583,87	543.900	540.800	502.583,87
85100 565000	Mehrleistungsvergütungen	153.100	208.000	215.336,86	153.100	208.000	215.336,86
85100 569000	Sonstige Nebengebühren	56.100	52.100	53.820,57	56.100	52.100	53.820,57
85100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	29.700	35.800	24.718,31	29.700	35.800	24.718,31
85100 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-431,53	0	0	-431,53
85100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	193.000	189.000	174.354,20	193.000	189.000	174.354,20
85100 588000	Kommunalsteuer	25.800	25.400	24.575,28	25.800	25.400	24.575,28
85100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.100	1.000	1.032,86	1.100	1.000	1.032,86
85100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.200	8.200	0,00			
85100 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.200	7.200	8.819,87			
85100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	8.540,72			
85100 600000	Energiebezüge	55.000	40.000	31.890,11	55.000	40.000	31.890,11
85100 600100	Energiebezüge	30.000	10.000	13.670,46	30.000	10.000	12.286,12
85100 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	620.000	710.000	1.980.909,18	620.000	710.000	1.895.521,02
85100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	70.000	61.618,26	60.000	70.000	58.561,01
85100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	15.000	15.000	10.395,21	15.000	15.000	10.395,21
85100 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000	100.000	67.215,72	100.000	100.000	65.834,98
85100 631200	Telekommunikationsdienste	3.000	3.000	1.343,28	3.000	3.000	1.343,28

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.200	4.200	5.296,12	29.200	4.200	5.296,12
85100 670000	Versicherungen	5.600	5.500	5.322,80	5.600	5.500	5.322,80
85100 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	8.500	8.500	7.248,37	8.500	8.500	7.158,37
85100 680000	Planmäßige Abschreibung	1.769.700	1.780.300	1.718.969,13			
85100 691200	Schadensvergütungen	19.500	19.500	9.864,00	19.500	19.500	9.864,00
85100 700000	Miet- und Pachtaufwand	30.000	40.000	16.918,54	30.000	40.000	16.200,40
85100 700100	Vergüten	128.000	124.400	117.196,33	128.000	124.400	117.196,33
85100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	95.000	90.000	88.358,03	95.000	90.000	88.017,33
85100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3.000	3.000	3.036,18	3.000	3.000	2.974,28
85100 720100	Vergüten	94.700	92.000	79.545,84	94.700	92.000	79.545,84
85100 720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	20.000	20.000	13.175,99	20.000	20.000	13.175,99
85100 720300	Vergüten	62.600	60.900	76.060,00	62.600	60.900	76.060,00
85100 720400	Vergüten	1.156.200	1.122.500	934.539,00	1.156.200	1.122.500	934.539,00
85100 720500	Vergüten	3.569.000	3.569.000	3.569.008,33	3.569.000	3.569.000	3.569.008,33
85100 724000	Reisegebühren	200	100	211,20	200	100	211,20
85100 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	180.000	150.000	106.615,01	180.000	150.000	108.827,64
85100 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000	30.000	26.510,21	30.000	30.000	26.689,16
85100 754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	1.310.000	1.250.000	1.224.271,22	1.310.000	1.250.000	1.224.271,22
85100 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.726.800	10.644.200	11.394.769,65	8.941.700	8.848.500	9.566.459,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-307.600	-258.700	-1.159.186,05	833.100	911.300	-464.252,49
85100 794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	2.687.179,04			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-2.687.179,04			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-307.600	-258.700	-3.846.365,09			
Investive Gebarung							
85100 040000	Fahrzeuge				0	0	1.563,02
85100 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				71.500	71.500	118.058,32
85100 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	1.000,00
85100 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	21.762,99
85100 307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck und				900.000	900.000	1.200.669,52
85100 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				70.000	70.000	109.429,98
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.041.500	1.041.500	1.452.483,83
85100 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				270.000	0	0,00
85100 004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.355.000	3.715.000	290.905,19
85100 004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				290.000	290.000	230.244,82

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				200.000	200.000	0,00
85100 010000	Gebäude und Bauten				0	40.000	0,00
85100 040000	Fahrzeuge				0	242.000	0,00
85100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				10.000	10.000	2.476,40
85100 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				300.000	300.000	0,00
85100 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				415.000	460.000	929.397,40
85100 060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				30.000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.870.000	5.257.000	1.453.023,81
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.828.500	-4.215.500	-539,98
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.995.400	-3.304.200	-464.792,47
Finanzierungstätigkeit							
85100 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				3.615.000	2.075.000	1.659.558,78
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.615.000	2.075.000	1.659.558,78
85100 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				248.700	371.700	273.346,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				248.700	371.700	273.346,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				3.366.300	1.703.300	1.386.212,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				370.900	-1.600.900	921.420,19
UA 852 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.999.900	1.641.600	2.927.787,65	2.528.500	2.221.900	3.094.624,08
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.999.900	1.641.600	2.083.508,66			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.466.000	-1.073.500	-246.341,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.062.500	1.148.400	2.848.282,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				408.800	458.900	841.630,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.471.300	1.607.300	3.689.912,32
Ansatz 85200 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	10.000	10.000	44.428,00			
85200 808000	Veräußerungen von Waren	837.000	666.500	1.147.669,90	837.000	666.500	1.128.382,19
85200 810200	Erträge aus Leistungen	0	0	56,65	0	0	56,65
85200 811000	Miete- und Pachtertraag	279.300	252.900	156.997,76	279.300	252.900	191.024,02

Ansatz 85200	Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.300	500	551,39			
85200	816700	Vergütungen	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
85200	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	4.049,24			
85200	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	44.987,59			
85200	829000	Sonstige Erträge	1.000	1.000	487,10	1.000	1.000	487,10
85200	852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8.200.000	7.300.000	7.354.841,68	8.200.000	7.300.000	7.260.559,40
85200	852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	19.000	12.000	18.988,56	19.000	12.000	14.185,45
85200	852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	50.000	25.000	35.312,45	50.000	25.000	28.651,95
85200	852500	Abfallbehandlungsabgabe	2.200.000	2.150.000	2.226.858,24	2.200.000	2.150.000	2.177.197,81
85200	863000	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	1.500	1.500	1.500,00	1.500	1.500	1.500,00
85200	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmitteln	0	0	5.000,00	0	0	5.000,00
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.619.100	10.419.400	11.041.728,56	11.607.800	10.408.900	10.807.044,57
85200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	145.000	120.000	76.885,53	145.000	120.000	74.199,56
85200	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	1.627,97	0	0	1.686,66
85200	452000	Treibstoffe	0	0	171.126,22	0	0	171.126,22
85200	452100	Treibstoffe	330.000	250.000	148.490,63	330.000	250.000	149.410,40
85200	453100	Schmier- und Schleifmittel	5.000	5.000	1.135,80	5.000	5.000	1.135,80
85200	454000	Reinigungsmittel	0	0	667,92	0	0	667,92
85200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	53.900	49.900	26.949,25	53.900	49.900	29.201,50
85200	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	5.769,52	0	0	4.877,50
85200	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	179.800	236.300	292.635,10	179.800	236.300	292.635,10
85200	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1.989.800	1.853.600	1.721.176,41	1.989.800	1.853.600	1.721.176,41
85200	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	23.700	22.000	21.130,20	23.700	22.000	21.130,20
85200	523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	12.000	10.800	9.485,32	12.000	10.800	9.485,32
85200	565000	Mehrleistungsvergütungen	369.400	415.300	276.637,03	369.400	415.300	276.637,03
85200	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	16.200	0,00	0	16.200	0,00
85200	569000	Sonstige Nebengebühren	153.300	153.000	142.696,98	153.300	153.000	142.696,98
85200	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	102.900	103.600	88.378,95	102.900	103.600	88.378,95
85200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Altersversicherung	0	0	-432,00	0	0	-432,00
85200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	572.600	553.700	495.722,68	572.600	553.700	495.722,68
85200	588000	Kommunalsteuer	82.000	76.800	68.857,80	82.000	76.800	68.857,80
85200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.000	3.400	2.985,16	3.000	3.400	2.985,16
85200	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.600	30.600	0,00			
85200	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	44.400	25.300	10.304,38			

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200 600000	Energiebezüge	130.000	70.000	33.780,84	130.000	70.000	29.904,68
85200 600100	Energiebezüge	0	0	17.913,41	0	0	17.913,41
85200 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000	6.000	424,14	10.000	6.000	424,14
85200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300.000	250.000	223.765,00	300.000	250.000	214.560,65
85200 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	44.359,11	0	0	38.703,91
85200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	88.000	69.000	28.777,28	88.000	69.000	17.082,87
85200 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	0	39.905,03	0	0	33.741,92
85200 621000	Sonstige Transporte	9.000	7.200	6.828,87	9.000	7.200	7.395,27
85200 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
85200 631000	Telekommunikationsdienste	900	800	509,54	900	800	509,54
85200 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11.100	600	0,00	11.100	600	0,00
85200 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	500	500	25,04	500	500	24,75
85200 670000	Versicherungen	12.400	11.500	11.077,04	12.400	11.500	11.077,04
85200 670100	Versicherungen	300	300	307,17	300	300	307,17
85200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	45.000	43.000	44.058,78	45.000	43.000	38.506,46
85200 680000	Planmäßige Abschreibung	464.900	534.900	529.905,93			
85200 691000	Schadensvergütungen	3.000	1.000	0,00	3.000	1.000	0,00
85200 700000	Miet- und Pachtaufwand	17.000	15.600	7.545,07	17.000	15.600	7.088,92
85200 700100	Miet- und Pachtaufwand	0	0	58,01	0	0	58,01
85200 700200	Vergüten	170.800	165.800	156.261,77	170.800	165.800	156.261,77
85200 705000	Operating Leasing	6.000	5.500	5.280,00	6.000	5.500	5.280,00
85200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	52.500	43.700	31.517,04	52.500	43.700	31.517,04
85200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	0	9.143,88	0	0	8.671,69
85200 720100	Vergüten	53.300	51.700	59.144,58	53.300	51.700	59.144,58
85200 720300	Vergüten	62.600	60.900	76.060,00	62.600	60.900	76.060,00
85200 720400	Vergüten	992.200	963.300	781.601,00	992.200	963.300	781.601,00
85200 724000	Reisegebühren	400	400	576,80	400	400	576,80
85200 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	27.499,30	0	0	29.795,02
85200 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	748.300	510.000	630.048,07	748.300	510.000	631.541,13
85200 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	2.227.500	1.957.500	1.684.516,58	2.227.500	1.957.500	1.863.724,40
85200 728800	Entgelte für sonstige Leistungen	116.000	83.000	100.820,78	116.000	83.000	99.369,13
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.619.200	8.777.800	8.113.940,91	9.079.300	8.187.000	7.712.420,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.999.900	1.641.600	2.927.787,65	2.528.500	2.221.900	3.094.624,08
85200 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	1.000,00			
85200 794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	843.278,99			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-844.278,99			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.999.900	1.641.600	2.083.508,66			

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
85200 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern				0	0	3.000,00
85200 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	1.000,00
85200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				10.000	10.000	64.186,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000	10.000	68.186,00
85200 040000	Fahrzeuge				300.000	385.000	234.557,19
85200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				131.000	192.000	80.659,64
85200 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	1.500	-657,00
85200 050001	Sonderanlagen				335.000	0	0,00
85200 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				475.000	465.000	0,00
85200 062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				220.000	0	0,00
85200 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)				15.000	40.000	-32,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.476.000	1.083.500	314.527,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.466.000	-1.073.500	-246.341,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.062.500	1.148.400	2.848.282,25
Finanzierungstätigkeit							
85200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				465.000	515.000	841.630,07
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				465.000	515.000	841.630,07
85200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				56.200	56.100	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.200	56.100	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				408.800	458.900	841.630,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.471.300	1.607.300	3.689.912,32
UA 859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.628.900	-2.535.900	-3.074.585,23	-2.876.800	-1.856.900	-2.767.485,80
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.628.900	-2.535.900	-3.074.585,23			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-450.000	-935.000	-315.624,72
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.326.800	-2.791.900	-3.083.110,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				356.200	-228.800	-228.785,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.970.600	-3.020.700	-3.311.895,68

Ansatz 85910 Konto	Garagen und Park & Ride- Anlagen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85910 811000	Miete- und Pachtertrag	460.000	460.000	443.830,05	460.000	460.000	443.830,05
85910 811100	Miete- und Pachtertrag	210.000	210.000	185.727,47	210.000	210.000	180.662,56
85910 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1.000	12.000	535,51	1.000	12.000	535,51
85910 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	16.378,47	0	0	16.378,47
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	671.000	682.000	646.471,50	671.000	682.000	641.406,59
85910 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	2.000	3.657,52	5.000	2.000	3.657,52
85910 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.000	5.000	929,50	5.000	5.000	929,50
85910 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000	1.000	422,40	1.000	1.000	422,40
85910 600000	Energiebezüge	100.000	62.000	51.559,02	100.000	62.000	51.559,02
85910 600100	Energiebezüge	22.000	22.000	12.974,10	22.000	22.000	12.974,10
85910 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	33.000	70.000	57.484,89	33.000	70.000	57.484,89
85910 614001	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	550.000	500.000	325.375,23	550.000	500.000	336.888,10
85910 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	23.000	25.000	16.072,15	23.000	25.000	15.247,03
85910 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	96.000	51.000	56.182,15	96.000	51.000	53.538,70
85910 618100	Vergüten	8.500	8.500	0,00	8.500	8.500	0,00
85910 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	45.000	25.000	81.046,28	45.000	25.000	81.046,28
85910 631000	Telekommunikationsdienste	1.000	1.000	273,06	1.000	1.000	247,43
85910 631100	Telekommunikationsdienste	800	800	218,17	800	800	218,17
85910 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.400	11.500	12.723,37	17.400	11.500	12.723,37
85910 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.800	4.700	4.647,73	4.800	4.700	4.647,73
85910 670000	Versicherungen	7.200	10.300	5.778,45	7.200	10.300	5.778,45
85910 680000	Planmäßige Abschreibung	434.500	434.500	434.538,10			
85910 700000	Miet- und Pachtanwendung	300	200	712,29	300	200	712,29
85910 700100	Miet- und Pachtanwendung	2.700	2.300	1.190,63	2.700	2.300	1.190,63
85910 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	15.000	15.000	11.077,90	15.000	15.000	9.898,98
85910 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	5.000	5.000	2.951,31	5.000	5.000	2.951,31
85910 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200.000	200.000	169.154,45	200.000	200.000	169.154,45
85910 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	57.000	60.000	30.777,07	57.000	60.000	30.659,35
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.634.200	1.516.800	1.279.745,77	1.199.700	1.082.300	851.929,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-963.200	-834.800	-633.274,27	-528.700	-400.300	-210.523,11
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-963.200	-834.800	-633.274,27			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00

Ansatz 85910 Konto	Garagen und Park & Ride- Anlagen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-528.700	-400.300	-210.523,11
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
85910 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				228.800	228.800	228.785,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				228.800	228.800	228.785,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-228.800	-228.800	-228.785,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (SA 3 + SA 4)				-757.500	-629.100	-439.308,27

Ansatz 85920	Bestattungsunternehmen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85920 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	15.029,91			
85920 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	739.500	739.500	514.376,78	739.500	739.500	514.376,78
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	739.500	739.500	529.406,69	739.500	739.500	514.376,78
85920 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	206.900	180.100	177.090,47	206.900	180.100	177.090,47
85920 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	171.400	185.100	175.652,15	171.400	185.100	175.652,15
85920 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	45.000	43.100	39.639,70	45.000	43.100	39.639,70
85920 565000	Mehrleistungsvergütungen	71.400	70.000	66.686,47	71.400	70.000	66.686,47
85920 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	9.309,60	0	0	9.309,60
85920 569000	Sonstige Nebengebühren	23.900	22.600	23.378,37	23.900	22.600	23.378,37
85920 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	15.600	18.000	15.610,22	15.600	18.000	15.610,22
85920 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1.513,39	0	0	1.513,39
85920 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	106.800	102.100	100.111,29	106.800	102.100	100.165,29
85920 588000	Kommunalsteuer	15.700	14.500	14.741,65	15.700	14.500	14.741,65
85920 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	700	625,48	600	700	625,48
85920 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.600	3.600	2.484,67			
85920 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4.200	4.200	0,00			
85920 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	51.380,91			
85920 724000	Reisegebühren	7.100	3.000	4.578,88	7.100	3.000	4.578,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	672.200	647.000	682.803,25	664.400	639.200	628.991,67
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	67.300	92.500	-153.396,56	75.100	100.300	-114.614,89
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	67.300	92.500	-153.396,56			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				75.100	100.300	-114.614,89
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				75.100	100.300	-114.614,89

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85930 810100	Erträge aus Leistungen	5.000.000	6.100.000	4.841.210,33	5.000.000	6.100.000	4.841.112,11
85930 810200	Erträge aus Leistungen	30.000	56.000	13.779,55	30.000	56.000	13.779,55
85930 810300	Erträge aus Leistungen	475.300	5.000	3.292,36	475.300	5.000	3.292,36
85930 810400	Erträge aus Leistungen	223.700	0	0,00	223.700	0	0,00
85930 811000	Miete- und Pachtertrag	353.200	50.000	0,00	353.200	50.000	0,00
85930 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	59.514,22			
85930 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	71.175,27			
85930 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	167.644,67			
85930 829000	Sonstige Erträge	3.500	1.500	3.541,81	3.500	1.500	3.541,81
85930 864100	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	26.000	26.000	20.945,46	26.000	26.000	20.945,46
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.111.700	6.238.500	5.181.103,67	6.111.700	6.238.500	4.882.671,29
85930 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.300	45.100	76.353,09	41.300	45.100	70.776,82
85930 402000	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen	3.000	10.800	2.166,61	3.000	10.800	2.568,93
85930 409000	Ersatzteile	4.500	2.800	517,50	4.500	2.800	517,50
85930 413000	Handelswaren	9.000	7.000	8.803,38	9.000	7.000	9.629,18
85930 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.000	4.000	2.795,01	6.000	4.000	2.637,05
85930 430000	Lebensmittel	637.500	447.400	299.641,02	637.500	447.400	293.323,20
85930 452000	Treibstoffe	300	300	90,39	300	300	90,39
85930 454000	Reinigungsmittel	49.000	52.500	27.356,68	49.000	52.500	27.300,04
85930 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	30.000	22.600	18.298,31	30.000	22.600	14.474,29
85930 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	8.200	5.800	6.823,75	8.200	5.800	6.831,33
85930 457000	Druckwerke	1.000	600	114,00	1.000	600	19,95
85930 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	40.000	32.000	22.066,47	40.000	32.000	21.935,33
85930 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	70.500	63.000	76.912,97	70.500	63.000	82.995,10
85930 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	2.485.500	2.292.600	2.167.238,65	2.485.500	2.292.600	2.167.238,65
85930 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	807.800	880.200	696.225,31	807.800	880.200	696.225,31
85930 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	706.900	681.500	607.690,58	706.900	681.500	607.690,58
85930 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	32.500	18.400	30.237,41	32.500	18.400	30.237,41
85930 563000	Sonstige Aufwandsentschädigun en	0	0	12,77	0	0	12,77
85930 565000	Mehrleistungsvergütungen	644.200	556.600	646.954,67	644.200	556.600	646.954,67
85930 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	8.600	15.600	35.747,82	8.600	15.600	35.747,82
85930 569000	Sonstige Nebengebühren	187.600	177.500	175.793,90	187.600	177.500	175.793,90
85930 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	171.500	157.200	150.605,97	171.500	157.200	150.605,97
85930 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	9,01	0	0	9,01

Ansatz 85930		Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85930 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-2.200,99	0	0	-2.200,99
85930 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	996.100	919.500	882.108,64	996.100	919.500	882.108,64
85930 590000	Freiwillige Sozialleistungen	5.500	5.200	5.310,06	5.500	5.200	5.310,06
85930 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	58.400	58.400	0,00			
85930 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	52.900	19.000	0,00			
85930 600000	Energiebezüge	230.000	160.000	137.597,64	230.000	160.000	137.597,64
85930 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	32.500	32.000	5.553,85	32.500	32.000	6.143,39
85930 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1.700	1.700	547,55	1.700	1.700	895,55
85930 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.356,52	2.000	2.000	1.235,52
85930 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	71.700	75.400	33.873,03	71.700	75.400	32.980,12
85930 621000	Sonstige Transporte	500	500	0,00	500	500	0,00
85930 630000	Postdienste	100	100	62,00	100	100	62,00
85930 631000	Telekommunikationsdienste	5.000	4.300	4.154,81	5.000	4.300	4.154,81
85930 670000	Versicherungen	10.800	10.500	10.008,66	10.800	10.500	10.008,66
85930 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1.000	1.000	832,00	1.000	1.000	832,00
85930 680000	Planmäßige Abschreibung	198.500	159.300	150.385,30			
85930 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000	5.000	0,00	1.000	5.000	0,00
85930 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	183.300	183.300	188.274,65	183.300	183.300	188.274,65
85930 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	832.700	721.500	706.208,40	832.700	721.500	706.208,40
85930 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	40.500	40.300	40.324,80	40.500	40.300	40.324,80
85930 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	0,00	200	200	0,00
85930 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	1,90	200	200	1,90
85930 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	0,00
85930 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	168.000	152.000	248.783,98	168.000	152.000	263.826,74
85930 750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	6.000	6.000	3.380,00	6.000	6.000	3.640,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.844.700	8.032.100	7.469.018,07	8.534.900	7.795.400	7.325.019,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.733.000	-1.793.600	-2.287.914,40	-2.423.200	-1.556.900	-2.442.347,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.733.000	-1.793.600	-2.287.914,40			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
85930 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				450.000	350.000	258.524,72
85930 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	585.000	0,00
85930 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0	0	57.100,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				450.000	935.000	315.624,72
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-450.000	-935.000	-315.624,72
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.873.200	-2.491.900	-2.757.972,52

Ansatz 85930 Konto	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
85930 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				585.000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				585.000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				585.000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.288.200	-2.491.900	-2.757.972,52
A 89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-215.000	-174.400	-152.710,96	-184.000	-143.400	-119.041,21
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-215.000	-174.400	-152.710,96			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-19.000	-4.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-203.000	-147.400	-119.041,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-203.000	-147.400	-119.041,21
UA 894	Stadthallen, Kongresshäuser	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-215.000	-174.400	-152.710,96	-184.000	-143.400	-119.060,04
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-215.000	-174.400	-152.710,96			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-19.000	-4.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-203.000	-147.400	-119.060,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-203.000	-147.400	-119.060,04
Ansatz 89420 Konto	Kultur- und Veranstaltungs- zentren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
89420 811000	Miete- und Pachtertrag	19.700	19.700	8.498,14	19.700	19.700	7.885,08
89420 816000	Vergütungen	82.000	79.600	77.352,34	82.000	79.600	77.352,34
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.700	99.300	85.850,48	101.700	99.300	85.237,42

Ansatz 89420	Kultur- und Veranstaltungszentren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
89420 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.400	3.400	555,75	3.400	3.400	660,35
89420 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.800	3.800	1.504,03	3.800	3.800	1.504,03
89420 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschränkten Arbeiter	15.500	13.700	13.850,75	15.500	13.700	13.850,75
89420 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	1.950,09	0	0	1.950,09
89420 565000	Mehrleistungsvergütungen	1.400	0	427,09	1.400	0	427,09
89420 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	75,00	0	0	75,00
89420 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	700	600	638,06	700	600	638,06
89420 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	54,77	0	0	54,77
89420 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.700	2.900	3.500,49	3.700	2.900	3.500,49
89420 588000	Kommunalsteuer	500	400	432,32	500	400	432,32
89420 590000	Freiwillige Sozialleistungen	100	100	58,62	100	100	58,62
89420 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	300	300	231,06			
89420 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	3.393,74			
89420 600000	Energiebezüge	79.400	52.900	40.773,94	79.400	52.900	40.773,94
89420 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45.000	40.000	40.000,00	45.000	40.000	40.000,00
89420 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	800	800	0,00	800	800	0,00
89420 670000	Versicherungen	5.200	4.700	4.523,75	5.200	4.700	4.523,75
89420 680000	Planmäßige Abschreibung	30.700	30.700	30.503,78			
89420 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	50.500	50.200	52.478,53	50.500	50.200	52.478,53
89420 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	17.500	17.200	17.184,71	17.500	17.200	17.184,71
89420 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	11.200	8.900	8.841,30	11.200	8.900	8.841,30
89420 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	20.300	18.900	0,00	20.300	18.900	0,00
89420 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.700	14.200	7.583,66	14.700	14.200	7.343,66
89420 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	12.000	10.000	10.000,00	12.000	10.000	10.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	316.700	273.700	238.561,44	285.700	242.700	204.297,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-215.000	-174.400	-152.710,96	-184.000	-143.400	-119.060,04
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-215.000	-174.400	-152.710,96			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
89420 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.000	4.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.000	4.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-19.000	-4.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-203.000	-147.400	-119.060,04
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 89420 Konto	Kultur- und Veranstaltungszentren	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-203.000	-147.400	-119.060,04

UA 899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	18,83
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	18,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	18,83

Ansatz 89960	Veranstaltungen (Büro V)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
89960 811000	Miete- und Pachtertrag	0	0	0,00	0	0	18,83
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	18,83
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	18,83
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	18,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	18,83

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	115.184.700	119.446.400	122.910.352,79	121.354.000	125.791.100	121.803.571,45
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	116.974.700	118.863.200	125.004.633,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.148.000	-6.286.000	-5.508.930,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				115.206.000	119.505.100	116.294.641,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.731.400	-10.902.900	-3.475.545,22
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				111.474.600	108.602.200	112.819.095,89

A 90	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.993.800	-1.999.000	-1.643.194,26	-1.963.300	-1.931.100	-1.653.770,30
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.993.800	-1.999.000	-1.643.194,26			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-5.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.964.300	-1.936.100	-1.653.770,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.964.300	-1.936.100	-1.653.770,30

UA 900	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.993.800	-1.999.000	-1.643.194,26	-1.963.300	-1.931.100	-1.653.770,30
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.993.800	-1.999.000	-1.643.194,26			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-5.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.964.300	-1.936.100	-1.653.770,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.964.300	-1.936.100	-1.653.770,30

Ansatz 90000	Finanzverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
90000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	3.299,24			
90000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	12.800	0	17.275,53			
90000 829000	Sonstige Erträge	44.000	44.000	13.977,47	44.000	44.000	16.462,47
90000 829100	Sonstige Erträge	22.000	22.000	26.704,57	22.000	22.000	26.704,57
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.800	66.000	61.256,81	66.000	66.000	43.167,04
90000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	0,00
90000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	61.700	56.200	54.617,08	61.700	56.200	54.617,08
90000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.437.500	1.440.800	1.182.380,03	1.437.500	1.440.800	1.182.380,03
90000 565000	Mehrleistungsvergütungen	20.200	12.900	38.021,23	20.200	12.900	38.021,23
90000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	29.900	5.900	19.697,66	29.900	5.900	19.697,66
90000 569000	Sonstige Nebengebühren	7.300	0	5.025,02	7.300	0	5.025,02
90000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	54.200	55.700	47.261,32	54.200	55.700	47.261,32
90000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	279.600	287.100	245.261,15	279.600	287.100	245.261,15
90000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1.300	1.300	1.190,15	1.300	1.300	1.190,15
90000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	33.300	33.300	0,00			
90000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	24.300	0,00			
90000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	23.938,73			
90000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	130.000	130.000	84.988,02	130.000	130.000	101.413,02
90000 680000	Planmäßige Abschreibung	0	300	0,00			
90000 690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.000	10.000	0,00			
90000 724000	Reisegebühren	1.100	700	615,68	1.100	700	615,68
90000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500	1.500	1.455,00	1.500	1.500	1.455,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.072.600	2.065.000	1.704.451,07	2.029.300	1.997.100	1.696.937,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.993.800	-1.999.000	-1.643.194,26	-1.963.300	-1.931.100	-1.653.770,30
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.993.800	-1.999.000	-1.643.194,26			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
90000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000	5.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000	5.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.000	-5.000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.964.300	-1.936.100	-1.653.770,30

Ansatz 90000 Konto	Finanzverwaltung	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.964.300	-1.936.100	-1.653.770,30
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.160.300	-4.225.300	-1.365.724,30	-8.025.800	2.048.300	-2.473.548,13
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.160.300	-3.125.300	-2.588.224,30			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.092.000	-6.251.000	-5.480.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.117.800	-4.202.700	-7.953.548,13
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-622.000	-7.855.300	-488.572,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.739.800	-12.058.000	-8.442.120,64
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-148.200	48.300	-135.617,52	-148.200	48.300	-131.836,57
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-148.200	48.300	-135.617,52			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-148.200	48.300	-131.836,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-148.200	48.300	-131.836,57

Ansatz 91000	Geldverkehr	Konto	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
91000 823000	sonstige Zinserträge		30.000	30.000	2.594,49	30.000	30.000	3.398,07
91000 823100	sonstige Zinserträge		150.000	150.000	38.329,84	150.000	150.000	38.329,84
91000 829100	Sonstige Erträge		1.000	1.000	3.976,84	1.000	1.000	4.561,84
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		181.000	181.000	44.901,17	181.000	181.000	46.289,75
91000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		500	500	65,00	500	500	65,00
91000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		0	500	800,03	0	500	800,03
91000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen		317.000	120.000	176.948,18	317.000	120.000	174.537,44
91000 670000	Versicherungen		1.500	1.500	1.429,70	1.500	1.500	1.429,70
91000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		10.000	10.000	1.212,84	10.000	10.000	1.231,21
91000 729000	Sonstige Aufwendungen		200	200	62,94	200	200	62,94
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		329.200	132.700	180.518,69	329.200	132.700	178.126,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-148.200	48.300	-135.617,52	-148.200	48.300	-131.836,57
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen		0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-148.200	48.300	-135.617,52			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-148.200	48.300	-131.836,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-148.200	48.300	-131.836,57

UA 914	Beteiligungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.012.100	-4.273.600	-1.230.106,78	-7.877.600	2.000.000	-2.341.711,56
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.012.100	-3.173.600	-2.452.606,78			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.092.000	-6.251.000	-5.480.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.969.600	-4.251.000	-7.821.711,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-622.000	-7.855.300	-488.572,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.591.600	-12.106.300	-8.310.284,07

Ansatz 91400 Konto	Beteiligungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91400 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0	710.000	129.680,00	0	710.000	129.680,00
91400 829100	Vergütungen	0	0	1.360.000,00	0	0	1.360.000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	710.000	1.489.680,00	0	710.000	1.489.680,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	710.000	1.489.680,00	0	710.000	1.489.680,00
91400 894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	1.100.000	0,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	1.100.000	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	1.810.000	1.489.680,00			
Investive Gebarung							
91400 081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen				0	1.100.000	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	1.100.000	0,00
91400 081000	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen				0	1.100.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	1.100.000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	710.000	1.489.680,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	710.000	1.489.680,00

Ansatz 91410 Konto	Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91410 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	456,34			
91410 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	10.786,75			
91410 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	4.500	24.500	9.198,47			
91410 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	376.000	538.300	607.400,00	376.000	538.300	607.400,00
91410 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	6.877.500	6.877.510,00	0	6.877.500	0,00
91410 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	1.272.500,00	0	0	1.272.500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	380.500	7.440.300	8.777.851,56	376.000	7.415.800	1.879.900,00
91410 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	245.800	245.400	222.134,88	245.800	245.400	222.134,88
91410 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	175.700	158.500	148.221,99	175.700	158.500	148.221,99
91410 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.600	1.700	1.733,63	1.600	1.700	1.733,63
91410 565000	Mehrleistungsvergütungen	5.400	7.800	7.489,44	5.400	7.800	7.489,44
91410 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5.500	4.500	2.137,82	5.500	4.500	2.137,82
91410 569000	Sonstige Nebengebühren	2.500	1.900	2.289,92	2.500	1.900	2.289,92
91410 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	15.800	15.900	14.625,55	15.800	15.900	14.625,55
91410 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1.425,00	0	0	1.425,00
91410 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.000	76.300	77.914,75	77.000	76.300	77.914,75
91410 588000	Kommunalsteuer	11.300	10.900	11.250,22	11.300	10.900	11.250,22
91410 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	400	361,29	400	400	361,29
91410 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.900	14.900	0,00			
91410 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	38.600	17.700	19.632,09	38.600	17.700	19.632,09
91410 724000	Reisegebühren	100	100	0,00	100	100	0,00
91410 786000	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	6.092.000	5.792.000	6.060.000,00			
91410 786100	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	0	459.000	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.686.600	6.807.000	6.569.216,58	579.700	541.100	509.216,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.306.100	633.300	2.208.634,98	-203.700	6.874.700	1.370.683,42
91410 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	1.272.500,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	-1.272.500,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.306.100	633.300	936.134,98			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
91410 786000	Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes				6.092.000	5.792.000	5.480.000,00

Ansatz 91410	Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
91410 786100	Kapitaltransfers an Teiligun gen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes				0	459.000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.092.000	6.251.000	5.480.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6.092.000	-6.251.000	-5.480.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.295.700	623.700	-4.109.316,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91410 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				355.300	355.300	355.239,18
91410 346200	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	7.500.000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				355.300	7.855.300	355.239,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-355.300	-7.855.300	-355.239,18
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.651.000	-7.231.600	-4.464.555,76

Ansatz 91430	Beteiligungen (Fernwärme St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91430 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	130.841,74			
91430 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	36.533,76			
91430 822000	Gewinnentnahmen von Unternehmu ngen und marktbestimmten Betri eben der Gemeinde	0	0	153.000,00	0	0	153.000,00
91430 827000	Kostensätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte	831.100	831.100	860.355,48	831.100	831.100	860.355,48
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	831.100	831.100	1.180.730,98	831.100	831.100	1.013.355,48
91430 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	35.500	60.700	89.807,56	35.500	60.700	89.807,56
91430 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	413.800	444.100	455.222,19	413.800	444.100	455.222,19
91430 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	0	17.000	32.583,60	0	17.000	32.583,60
91430 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1.000	1.700	1.328,00	1.000	1.700	1.328,00
91430 565000	Mehrleistungsvergütungen	55.000	71.600	69.608,25	55.000	71.600	69.608,25
91430 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	22.500	28.500	0,00	22.500	28.500	0,00
91430 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	27.818,41	0	0	27.818,41
91430 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	16.000	23.700	20.688,08	16.000	23.700	20.688,08
91430 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds	0	0	2.015,73	0	0	2.015,73
91430 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	105.700	135.600	143.620,72	105.700	135.600	143.620,72
91430 588000	Kommunalsteuer	0	17.900	16.869,88	0	17.900	16.869,88
91430 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	800	581,41	600	800	581,41
91430 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertiqngen	23.200	23.200	0,00			

Ansatz 91430	Beteiligungen (Fernwärme St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
91430 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.700	5.800	0,00			
91430 724000	Reisegebühren	100	500	79,20	100	500	79,20
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	679.100	831.100	860.223,03	650.200	802.100	860.223,03
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	152.000	0	320.507,95	180.900	29.000	153.132,45
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	152.000	0	320.507,95			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				180.900	29.000	153.132,45
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				180.900	29.000	153.132,45

Ansatz 91440 Konto	Beteiligungen (Marketing St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91440 808000	Veräußerungen von Waren	500	500	0,00	500	500	0,00
91440 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	82.070,28			
91440 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	24.207,44			
91440 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	200	200	5.286,91	200	200	5.286,91
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700	700	111.564,63	700	700	5.286,91
91440 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	0	30.963,77	0	0	30.963,77
91440 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	11.531,75	0	0	11.531,75
91440 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	1.650,49	0	0	1.650,49
91440 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	0	0	8.846,70	0	0	8.846,70
91440 588000	Kommunalsteuer	0	0	1.269,63	0	0	1.269,63
91440 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	2.500	2.500	0,00			
91440 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	700	700	0,00			
91440 781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s	3.475.000	2.790.000	2.854.000,00	3.475.000	2.790.000	2.854.000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.478.200	2.793.200	2.908.262,34	3.475.000	2.790.000	2.908.262,34
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.477.500	-2.792.500	-2.796.697,71	-3.474.300	-2.789.300	-2.902.975,43
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.477.500	-2.792.500	-2.796.697,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.474.300	-2.789.300	-2.902.975,43
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.474.300	-2.789.300	-2.902.975,43

Ansatz 91450 Konto	Beteiligungen (Kulturhaupt- stadt GesmbH)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91450 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.500.000	949.000	794.500,00	2.500.000	949.000	794.500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500.000	949.000	794.500,00	2.500.000	949.000	794.500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.500.000	-949.000	-794.500,00	-2.500.000	-949.000	-794.500,00
91450 894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	50.000,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	50.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.500.000	-949.000	-744.500,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.500.000	-949.000	-794.500,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.500.000	-949.000	-794.500,00

Ansatz 91460	Beteiligungen (Hochschulen)	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91460 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	23.100	16.600	8.832,00	23.100	16.600	8.832,00
91460 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	1.857.400	1.858.800	1.648.900,00	1.857.400	1.858.800	1.648.900,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.880.500	1.875.400	1.657.732,00	1.880.500	1.875.400	1.657.732,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.880.500	-1.875.400	-1.657.732,00	-1.880.500	-1.875.400	-1.657.732,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.880.500	-1.875.400	-1.657.732,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.880.500	-1.875.400	-1.657.732,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91460 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				266.700	0	133.333,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				266.700	0	133.333,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-266.700	0	-133.333,33
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.147.200	-1.875.400	-1.791.065,33
A 92 Öffentliche Abgaben							
A 92	Öffentliche Abgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	135.402.600	125.190.000	123.536.418,02	135.406.900	125.193.200	123.548.036,55
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	135.402.600	125.190.000	123.536.418,02			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-30.000	-28.930,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				135.351.900	125.163.200	123.519.106,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				135.351.900	125.163.200	123.519.106,21

UA 920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	44.765.100	43.352.500	43.198.279,03	44.769.400	43.355.700	43.202.943,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	44.765.100	43.352.500	43.198.279,03			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-30.000	-28.930,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				44.714.400	43.325.700	43.174.012,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				44.714.400	43.325.700	43.174.012,82

Ansatz 92000 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92000 808000	Veräußerungen von Waren	600	400	946,00	600	400	911,97
92000 830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betriebe n	95.000	95.000	97.296,69	95.000	95.000	98.652,70
92000 831000	Grundsteuer von den Grundstück en	6.450.000	6.450.000	6.264.836,89	6.450.000	6.450.000	6.271.767,43
92000 833100	Kommunalsteuer	34.500.000	33.000.000	32.628.208,67	34.500.000	33.000.000	32.773.543,29
92000 835000	Kurzparkzone	900.000	900.000	609.820,70	900.000	900.000	609.820,70
92000 835100	Bewohnerparken	80.000	80.000	76.013,65	80.000	80.000	75.973,65
92000 835200	Seenerlebnis	110.000	110.000	82.715,80	110.000	110.000	82.715,80
92000 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügen gssteuern) ohne Zweckwidmung d es Ertrages	450.000	450.000	32.323,56	450.000	450.000	32.648,56
92000 838000	Abgaben für das Halten von Tie ren	155.000	152.500	156.392,24	155.000	152.500	151.513,37
92000 839000	Abgaben von freiwilligen Feilb ietungen	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	0,00
92000 841000	Abgaben für den Gebrauch von ö ffentlichen Grund in den Gemei nden und des Luftraumes	610.000	750.000	815.882,83	610.000	750.000	771.831,30
92000 849000	Nebenansprüche	43.000	43.000	23.652,14	43.000	43.000	18.476,99
92000 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	1.250.000	1.250.000	2.205.274,31	1.250.000	1.250.000	2.192.112,33
92000 856000	Verwaltungsabgaben	180.000	160.000	195.587,48	180.000	160.000	192.812,07
92000 856100	Verwaltungsabgaben	20.000	20.000	8.224,50	20.000	20.000	7.886,05
92000 856200	Verwaltungsabgaben	140.000	140.000	151.982,30	140.000	140.000	151.982,30
92000 857100	Kommissionsgebühren	140.000	135.000	93.019,36	140.000	135.000	91.493,78
92000 857200	Kommissionsgebühren	0	0	310,10	0	0	310,10
92000 857300	Kommissionsgebühren	30.000	30.000	26.661,02	30.000	30.000	23.943,18
92000 857400	Kommissionsgebühren	300	300	293,40	300	300	334,80
92000 857600	Kommissionsgebühren	500	500	284,60	500	500	284,60
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.161.400	43.773.700	43.469.726,24	45.161.400	43.773.700	43.549.014,97
92000 413000	Handelswaren	1.300	1.300	937,86	1.300	1.300	937,86
92000 413100	Handelswaren	9.000	9.000	1.907,10	9.000	9.000	1.907,10

Ansatz 92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
92000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100	100	0,00	100	100	0,00
92000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	35.000	28.000	17.562,56	35.000	28.000	17.562,56
92000 631100	Telekommunikationsdienste	6.000	6.000	2.513,75	6.000	6.000	2.362,99
92000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.700	3.700	2.340,16	3.700	3.700	2.280,82
92000 670000	Versicherungen	4.900	4.900	4.739,17	4.900	4.900	4.739,17
92000 680000	Planmäßige Abschreibung	4.300	3.200	2.671,35			
92000 722000	Rückersätze von Erträgen	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000,00
92000 722100	Rückersätze von Erträgen	0	60.000	100.000,00	0	60.000	100.000,00
92000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	146.000	135.000	104.560,34	146.000	135.000	83.901,39
92000 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	65.000	50.000	34.214,92	65.000	50.000	32.379,92
92000 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	21.000	20.000	0,00	21.000	20.000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	396.300	421.200	271.447,21	392.000	418.000	346.071,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	44.765.100	43.352.500	43.198.279,03	44.769.400	43.355.700	43.202.943,16
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	44.765.100	43.352.500	43.198.279,03			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
92000 050000	Sonderanlagen				55.000	30.000	28.930,34
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				55.000	30.000	28.930,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-55.000	-30.000	-28.930,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				44.714.400	43.325.700	43.174.012,82
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				44.714.400	43.325.700	43.174.012,82

UA 921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	761.500	753.500	702.094,61	761.500	753.500	709.049,01
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	761.500	753.500	702.094,61			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				761.500	753.500	709.049,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				761.500	753.500	709.049,01

Ansatz 92100 Konto	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92100 834100	Interessentenbeiträge	650.000	645.000	629.011,37	650.000	645.000	632.278,57
92100 834200	Nächtigungstaxe	110.000	107.500	71.810,34	110.000	107.500	75.497,54
92100 843000	Ausschließliche Landes(Gemeind e)abgaben	1.500	1.000	1.272,90	1.500	1.000	1.272,90
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	761.500	753.500	702.094,61	761.500	753.500	709.049,01
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	761.500	753.500	702.094,61	761.500	753.500	709.049,01
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	761.500	753.500	702.094,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				761.500	753.500	709.049,01
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				761.500	753.500	709.049,01

UA 925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				89.876.000	81.084.000	79.636.044,38

Ansatz 92500 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92500 859000	Ertragsanteile ohne Spielbanka bgabe	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	89.876.000	81.084.000	79.636.044,38			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				89.876.000	81.084.000	79.636.044,38
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				89.876.000	81.084.000	79.636.044,38

A 94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.250.000	1.250.000	2.712.660,92	1.250.000	1.250.000	2.712.660,92
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.250.000	1.250.000	2.712.660,92			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.250.000	1.250.000	2.712.660,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.250.000	1.250.000	2.712.660,92

UA 940	Bedarfszuweisungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	64.899,09	0	0	64.899,09
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	64.899,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	64.899,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	64.899,09

Ansatz 94000	Bedarfszuweisungen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	64.899,09	0	0	64.899,09
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	64.899,09	0	0	64.899,09
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	64.899,09	0	0	64.899,09
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	64.899,09			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	64.899,09
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	64.899,09
UA 941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.250.000	1.250.000	1.232.085,42

Ansatz 94100 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94100 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.250.000	1.250.000	1.232.085,42			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.250.000	1.250.000	1.232.085,42
UA 947	Sonstige Zuschüsse der Länder	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	1.415.676,41	0	0	1.415.676,41
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	1.415.676,41			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	1.415.676,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	1.415.676,41

Ansatz 94700	Sonstige Zuschüsse der Länder	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
94700 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	1.415.676,41	0	0	1.415.676,41
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	1.415.676,41	0	0	1.415.676,41
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	1.415.676,41	0	0	1.415.676,41
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	1.415.676,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	1.415.676,41
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	1.415.676,41
A 95	Nicht aufteilbare Schulden	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-213.800	-269.300	-329.807,59	-213.800	-269.300	-329.807,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.576.200	3.047.500	2.986.972,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-213.800	-269.300	-329.807,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.109.400	-3.047.600	-2.986.972,71
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.323.200	-3.316.900	-3.316.780,30

UA 950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-213.800	-269.300	-329.807,59	-213.800	-269.300	-329.807,59
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.576.200	3.047.500	2.986.972,71			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-213.800	-269.300	-329.807,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.109.400	-3.047.600	-2.986.972,71
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.323.200	-3.316.900	-3.316.780,30

Ansatz 95000 Konto	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
95000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	213.800	269.300	329.807,59	213.800	269.300	329.807,59
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	213.800	269.300	329.807,59	213.800	269.300	329.807,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-213.800	-269.300	-329.807,59	-213.800	-269.300	-329.807,59
95000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.790.000	3.316.800	3.316.780,30			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	1.790.000	3.316.800	3.316.780,30			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.576.200	3.047.500	2.986.972,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-213.800	-269.300	-329.807,59
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
95000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				3.109.400	3.047.600	2.986.972,71
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.109.400	3.047.600	2.986.972,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.109.400	-3.047.600	-2.986.972,71
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.323.200	-3.316.900	-3.316.780,30

A 97	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.100.000	-500.000	0,00	-5.100.000	-500.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.100.000	-500.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.100.000	-500.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.100.000	-500.000	0,00

UA 970	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.100.000	-500.000	0,00	-5.100.000	-500.000	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.100.000	-500.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.100.000	-500.000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.100.000	-500.000	0,00

Ansatz 97000	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
97000 729000	Sonstige Aufwendungen	100.000	500.000	0,00	100.000	500.000	0,00
97000 729100	Sonstige Aufwendungen - STROM	5.000.000	0	0,00	5.000.000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100.000	500.000	0,00	5.100.000	500.000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.100.000	-500.000	0,00	-5.100.000	-500.000	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.100.000	-500.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.100.000	-500.000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.100.000	-500.000	0,00
A 98	Haushaltsausgleich	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-5.000.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

UA 981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-5.000.000	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz 98100 Konto	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Ergebnis 2021
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
98100 794011	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen RL 200	0	5.000.000	0,00			
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen	0	-5.000.000	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	-5.000.000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

STELLENPLAN

zum Stichtag: 01.01.2023

Dienststelle Nummer	Dienstzweig	SOLL			ERLÄUTERUNGEN
		GRUPPE		STAND	
		F	G		
					Die mit* gekennzeichneten Dienstposten begründen einen Anspruch auf Personenzulage
320	Amtsärztlicher Dienst	11 * C		1,00	70 Saisonarbeiter
320			07	1,00	
330	Amtstierärztlicher Dienst	11 B		1,00	
330		09 D		0,50	
350	Höherer Archivdienst	09 C		1,00	
350		09 D		1,00	
350			07	1,00	
360	Höh.Bau-Verm.u.Tech.Dienst	11 * B		2,00	
360		10 D		1,00	
360		09 C		1,00	
360		09 D		3,00	
360			07	5,00	
370	Höherer Bibliothekardienst	09 C		1,00	
440	Höherer Verwaltungsdienst	11 * B		8,00	
440		10 D		2,00	
440		09 D		1,50	
440		08 D		1,00	
440			07	13,00	
450	Rechtsk. Verwaltungsdienst	13 * A		1,00	
450		12 * B		1,00	
450		11 * B		4,00	
450		11 * C		1,00	
450		10 D		1,00	
450		09 C		1,00	
450			07	1,00	
460	Geh.Bau-Verm.u.Techn.Dienst	10 C		2,00	
460		10 * C		1,00	
460		09 C		5,00	
460		09 D		1,00	
460		09 * C		1,00	
460		08 C		2,00	

Dienststelle	Dienstzweig	SOLL			ERLÄUTERUNGEN
		GRUPPE		STAND	
		F	G		
460		08 D		12,00	
460			06	8,50	
490	Geh.Fürsorgedienst		06	17,50	
500	Geh.Jugendfürsorgedienst	09 * C		1,00	
500		08 D		1,00	
511	Geh.Dienst d.Lebensm.Insp.	09 C		1,00	
511		08 D		1,00	
511			06	2,00	
530	Physikal.Medizin.Ass.		mt1	1,50	
532	Radiolog.Techn.Ass.		MT1	1,00	
539	Gehobener Pflegedienst	11 * C		1,00	
540	Rechnungs-(Buchh.)Dienst	09 D		1,00	
540		08 D		5,00	
540			06	5,00	
550	Geh.Standesbeamtendienst	09 * C		1,00	
550			06	2,00	
560	Geh.Verwaltungsdienst	10 D		5,00	
560		10 * C		1,00	
560		09 C		2,00	
560		09 D		4,00	
560		09 * C		1,00	
560		08 C		1,00	
560		08 D		15,75	
560		07 D		1,00	
560			06	58,50	
580	Bau-Verm.u.Techn.Fachdienst		05	3,00	
610	Fachdienst Arch.Mus.Bibl.		05	1,00	
652	Allg.Kpfl.Fachd.Sonst.Funkt		s1	5,00	
653	Allg.Krankenpfl.Fachdienst		s1	18,00	
690	Rechnungsfachdienst	07 D		1,00	
690			05	10,50	
700	Standesbeamten Fachdienst		05	1,00	
710	Verwaltungsfachdienst	08 C		1,00	

MAGISTRAT DER LH ST. PÖLTEN
Rathausplatz 1
3100 St. Pölten

zum Stichtag: 01.01.2023

Dienststelle	Dienstzweig	SOLL		ERLÄUTERUNGEN	
		GRUPPE			STAND
		F	G		
710		08 D		1,00	
710		07 C		1,00	
710		07 D		3,00	
710			05	96,75	
750	Dienst der Desinfektoren		s2	1,00	
810	Stationsgehilfen		s2	41,00	
850	Mittl.Verw.-u.Kanzleidienst		04	31,25	
1070	Kinderg. u.-Hortn.(Innen)		klk	24,50	
1080	Musiklehrer MS1-MS4		ms1	42,00	
20	Facharbeiter	08 D		1,00	
20		07 D		13,00	
20			05	113,00	
70	Schulwart m.Handwerk		04	16,00	
80	Leichenwäscher und Einsarger		04	5,00	
90	Bademeister		04	8,00	
100	Kraftwagenlenker m.5 Jahren		04	54,00	
110	Angelernte Arbeiter		03	39,00	
120	Kindergartenhilfsdienst		03	104,00	
130	Portier u.Telefon.m.Zus.Verw.		03	4,00	
140	Kraftwagenlenker		03	9,00	
150	Qualifizierter Hilfsdienst		02	10,00	
170	Hilfsdienst		01	147,50	
121	Heimhilfe		03	13,50	
		--->>>		121,75	
			----->	915,00	
Gesamtsumme				1.036,75	

B E I L A G E N

It. Voranschlags- und Rechnungs- abschlussverordnung 2015

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	166.700	
laufende Transfers	1.489.500	6.000
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	4.451.800	514.000
laufende Transfers	1.854.500	25.689.300
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	28.000	24.232.000
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		215.900
laufende Transfers		1.795.500

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2022	Veränderungen in 2023		Rücklagenstand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis
Zweckgebunden	Grundbesitz	84000/934001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50
Zweckgebunden	Abfallwirtschaft	85200/934011	1.109.495,20	0,00	0,00	1.109.495,20	1.109.495,20	1.109.495,20	51
Zweckgebunden	Abwasserbeseitigung	85100/934021	1.126.925,84	0,00	0,00	1.126.925,84	1.126.925,84	1.126.925,84	52
Zweckgebunden	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	95000/934031	1.790.954,34	0,00	1.790.000,00	954,34	1.790.954,34	954,34	53
Zweckgebunden	Trinkwasserversorgung	85000/934041	117.012,15	0,00	0,00	117.012,15	117.012,15	117.012,15	54
Zweckgebunden	Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krematorium	81700/934051	211.238,52	0,00	0,00	211.238,52	211.238,52	211.238,52	55
Zweckgebunden	Schwerpunktkrankenanstalt	55100/934061	23.300.676,28	2.100.000,00		25.400.676,28	23.300.676,28	25.400.676,28	56
Zweckgebunden	Hochschulen	28000/934071	801.757,22	0,00	0,00	801.757,22	801.757,22	801.757,22	57
Zweckgebunden	Beteiligungen Kulturhauptstadt	91450/934081	5.131.425,00	0,00	0,00	5.131.425,00	5.131.425,00	5.131.425,00	58
Zweckgebunden	Ausgleichsrücklage	98100/934091	3.674.144,43	0,00	0,00	3.674.144,43	3.674.144,43	3.674.144,43	59
Summe			37.263.628,98	2.100.000,00	1.790.000,00	37.573.628,98	37.263.628,98	37.573.628,98	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
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													
DL100	85100 341001	EUR	150.000	203.200	0	0	0	0	0	203.200	0	2011	2034
DL12	48900 341101	EUR	40.800	9.500	0	1.400	0	1.400	0	8.100	1.400	2011	2029
DL125	85200 341001	EUR	51.700	65.800	0	0	0	0	0	65.800	0	2010	2037
DL126	85100 341001	EUR	78.500	111.300	0	0	0	0	0	111.300	0	2011	2040
DL133	85000 341001	EUR	40.000	39.600	0	0	0	0	0	39.600	0	2011	2039
DL134	85000 341001	EUR	115.000	151.800	0	0	0	0	0	151.800	0	2011	2040
DL135	85000 341001	EUR	26.200	32.800	0	0	0	0	0	32.800	0	2004	2030
DL136	85000 341001	EUR	16.700	21.300	0	0	0	0	0	21.300	0	2008	2033
DL137	85000 341001	EUR	58.700	72.900	0	0	0	0	0	72.900	0	2004	2030
DL138	85000 341001	EUR	96.900	120.400	0	0	0	0	0	120.400	0	2004	2030
DL139	85000 341001	EUR	32.900	41.600	0	0	0	0	0	41.600	0	2008	2033
DL164	85000 341001	EUR	20.500	24.900	0	0	0	0	0	24.900	0	2015	2042
DL165	85000 341001	EUR	37.500	42.800	0	0	0	0	0	42.800	0	2015	2044
DL166	85000 341001	EUR	66.000	73.100	0	0	0	0	0	73.100	0	2015	2044
DL167	85000 341001	EUR	63.000	72.200	0	0	0	0	0	72.200	0	2016	2045
DL97	85100 341001	EUR	66.800	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	2010	2036
DL98	85100 341001	EUR	33.400	42.300	0	0	0	0	0	42.300	0	2008	2034
DL99	85100 341001	EUR	208.800	234.300	0	0	0	0	0	234.300	0	2007	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
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													
D00005		EUR	3.238.700	3.022.800	0	215.900	41.000	256.900	0	2.806.900	256.900	2021	2036
D00005	85000 346101	EUR	737.500	688.300	0	49.200	9.300	58.500		639.100	58.500	2021	2036
D00005	85100 346101	EUR	1.639.800	1.530.400	0	109.300	20.800	130.100		1.421.100	130.100	2021	2036
D00005	85100 346101	EUR	19.800	18.400	0	1.300	300	1.600		17.100	1.600	2021	2036
D00005	85200 346101	EUR	570.700	532.600	0	38.000	7.200	45.300		494.600	45.300	2021	2036
D00005	85200 346101	EUR	270.900	253.100	0	18.100	3.400	21.400		235.000	21.400	2021	2036
D00006		EUR	4.164.700	3.956.500	0	208.200	54.000	262.200	0	3.748.300	262.200	2021	2041
D00006	21100 346101	EUR	11.200	10.700	0	600	100	700		10.100	700	2021	2041
D00006	21200 346101	EUR	11.200	10.700	0	600	100	700		10.100	700	2021	2041
D00006	21300 346101	EUR	1.700	1.600	0	100	0	100		1.500	100	2021	2041
D00006	21200 346101	EUR	154.100	146.400	0	7.700	2.000	9.700		138.700	9.700	2021	2041
D00006	24000 346101	EUR	121.600	115.500	0	6.100	1.600	7.700		109.500	7.700	2021	2041
D00006	83110 346101	EUR	14.200	13.500	0	700	200	900		12.700	900	2021	2041
D00006	26900 346101	EUR	209.100	198.600	0	10.500	2.700	13.200		188.200	13.200	2021	2041
D00006	31000 346101	EUR	19.600	18.600	0	1.000	300	1.200		17.600	1.200	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	34.200	32.400	0	1.700	400	2.200		30.700	2.200	2021	2041

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D00006	61200 346101	EUR	63.700	60.500	0	3.200	800	4.000		57.300	4.000	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	12.500	11.900	0	600	200	800		11.200	800	2021	2041
D00006	02900 346101	EUR	188.700	179.200	0	9.400	2.400	11.900		169.800	11.900	2021	2041
D00006	28000 346101	EUR	366.100	347.800	0	18.300	4.700	23.000		329.500	23.000	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	511.400	485.900	0	25.600	6.600	32.200		460.300	32.200	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	1.289.000	1.224.500	0	64.400	16.700	81.200		1.160.100	81.200	2021	2041
D00006	61600 346101	EUR	98.700	93.800	0	4.900	1.300	6.200		88.800	6.200	2021	2041
D00006	63900 346101	EUR	25.400	24.100	0	1.300	300	1.600		22.900	1.600	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	37.500	35.600	0	1.900	500	2.400		33.700	2.400	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	435.200	413.500	0	21.800	5.600	27.400		391.700	27.400	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	520.600	494.600	0	26.000	6.800	32.800		468.500	32.800	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	39.000	37.100	0	1.800	700	2.300		35.400	2.300	2021	2041
D00007		EUR	720.900	720.900	0	72.100	13.300	85.400	0	648.800	85.400	2022	2032
D00007	01640 346101	EUR	366.400	366.400	0	36.600	6.800	43.400		329.700	43.400	2022	2032
D00007	26200 346101	EUR	101.300	101.300	0	10.100	1.900	12.000		91.200	12.000	2022	2032
D00007	81500 346101	EUR	202.300	202.300	0	20.200	3.700	24.000		182.100	24.000	2022	2032
D00007	83110 346101	EUR	19.800	19.800	0	2.000	400	2.300		17.800	2.300	2022	2032
D00007	26900 346101	EUR	31.100	31.100	0	3.200	500	3.700		28.000	3.700	2022	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D00008		EUR	4.006.700	4.006.700	0	267.100	60.600	327.700	0	3.739.600	327.700	2022	2037
D00008	28000 346101	EUR	2.193.600	2.193.600	0	146.200	33.200	179.400		2.047.400	179.400	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	9.800	9.800	0	700	100	800		9.100	800	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	437.700	437.700	0	29.200	6.600	35.800		408.600	35.800	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	658.200	658.200	0	43.900	10.000	53.800		614.300	53.800	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	21.500	21.500	0	1.400	300	1.800		20.000	1.800	2022	2037
D00008	83100 346101	EUR	685.900	685.900	0	45.700	10.400	56.100		640.200	56.100	2022	2037
D00009		EUR	4.918.200	4.918.200	0	245.900	74.800	320.700	0	4.672.300	320.700	2022	2042
D00009	81500 346101	EUR	214.300	214.300	0	10.700	3.300	14.000		203.600	14.000	2022	2042
D00009	31000 346101	EUR	154.100	154.100	0	7.700	2.300	10.100		146.400	10.100	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	87.500	87.500	0	4.400	1.300	5.700		83.100	5.700	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	359.000	359.000	0	17.900	5.500	23.400		341.000	23.400	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	2.143.300	2.143.300	0	107.200	32.600	139.800		2.036.100	139.800	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	51.900	51.900	0	2.600	800	3.400		49.300	3.400	2022	2042
D00009	63900 346101	EUR	7.200	7.200	0	400	100	500		6.800	500	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	1.494.500	1.494.500	0	74.700	22.700	97.500		1.419.800	97.500	2022	2042
D00009	63900 346101	EUR	22.400	22.400	0	1.100	300	1.500		21.300	1.500	2022	2042
D00009	64000 346101	EUR	102.900	102.900	0	5.100	1.600	6.700		97.800	6.700	2022	2042
D00009	61600 346101	EUR	242.500	242.500	0	12.100	3.700	15.800		230.400	15.800	2022	2042
D00009	36300 346101	EUR	38.600	38.600	0	2.000	600	2.300		36.700	2.300	2022	2042

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D00010		EUR	1.912.800	1.912.800	0	95.600	36.100	131.700	0	1.817.200	131.700	2022	2042
D00010	85000 346101	EUR	498.700	498.700	0	24.900	9.400	34.300		473.700	34.300	2022	2042
D00010	85000 346101	EUR	1.414.100	1.414.100	0	70.700	26.700	97.400		1.343.500	97.400	2022	2042
DL 148		EUR	2.279.300	607.800	0	152.000	13.100	165.100	0	455.800	165.100	2011	2026
DL 148	85000 346101	EUR	1.138.700	303.700	0	75.900	6.500	82.500		227.700	82.500	2011	2026
DL 148	85100 346101	EUR	1.140.600	304.100	0	76.100	6.600	82.600		228.100	82.600	2011	2026
DL 150	85000 346101	EUR	1.020.300	291.500	0	72.900	1.200	74.100	0	218.600	74.100	2012	2026
DL130	85000 346101	EUR	842.000	60.100	0	60.100	500	60.600	0	0	60.600	2009	2023
DL152	78900 346101	EUR	1.500.000	500.000	0	100.000	10.300	110.300	0	400.000	110.300	2013	2027
DL153	78900 346101	EUR	2.039.000	679.700	0	135.900	14.000	149.900	0	543.800	149.900	2013	2027
DL157	61200 346101	EUR	3.100.000	1.344.100	0	168.000	8.600	176.600	0	1.176.100	176.600	2012	2030
DL158	85910 346101	EUR	4.230.000	1.135.600	0	162.200	7.200	169.400	0	973.400	169.400	2012	2029
DL159	26200 346101	EUR	3.173.700	685.700	0	85.700	10.700	96.400	0	600.000	96.400	2013	2030
DL160	83100 346101	EUR	4.940.000	2.175.400	0	322.300	43.600	365.900	0	1.853.100	365.900	2013	2029
DL162	61200 346101	EUR	5.540.000	3.124.800	0	235.800	60.700	296.500	0	2.889.000	296.500	2014	2036
DL163		EUR	3.111.200	1.659.300	0	207.400	11.700	219.100	0	1.451.900	219.100	2015	2030
DL163	61200 346101	EUR	879.200	468.900	0	58.600	3.300	61.900		410.300	61.900	2015	2030
DL163	91410 346101	EUR	2.232.000	1.190.400	0	148.800	8.400	157.200		1.041.600	157.200	2015	2030

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
DL168	95000 346101	EUR	29.900.000	11.047.900	0	3.109.300	207.400	3.316.700	0	7.938.600	3.316.700	2016	2026
DL169		EUR	2.016.600	1.008.300	0	201.700	23.100	224.800	0	806.600	224.800	2017	2027
DL169	61200 346101	EUR	1.099.700	549.800	0	110.000	12.600	122.600		439.800	122.600	2017	2027
DL169	91410 346101	EUR	916.900	458.500	0	91.700	10.500	102.200		366.800	102.200	2017	2027
DL170	91460 346101	EUR	4.000.000	3.200.000	0	266.700	22.400	289.100	0	2.933.300	289.100	2018	2034
DL171	61200 346101	EUR	3.307.500	2.425.500	0	220.500	56.200	276.700	0	2.205.000	276.700	2018	2033
DL172		EUR	4.080.400	3.264.300	0	272.000	71.500	343.500	0	2.992.300	343.500	2019	2034
DL172	61200 346101	EUR	2.511.900	2.009.500	0	167.400	44.000	211.500		1.842.100	211.500	2019	2034
DL172	61600 346101	EUR	119.600	95.600	0	8.000	2.100	10.100		87.700	10.100	2019	2034
DL172	64000 346101	EUR	84.100	67.200	0	5.600	1.500	7.100		61.600	7.100	2019	2034
DL172	85910 346101	EUR	448.000	358.400	0	29.900	7.900	37.700		328.600	37.700	2019	2034
DL172	91410 346101	EUR	916.800	733.600	0	61.100	16.000	77.100		672.300	77.100	2019	2034
DL173		EUR	5.428.600	4.704.800	0	361.900	16.400	378.300	0	4.342.900	378.300	2020	2035
DL173	61200 346101	EUR	4.623.000	4.006.600	0	308.200	14.000	322.200		3.698.400	322.200	2020	2035
DL173	61600 346101	EUR	264.900	229.600	0	17.700	800	18.500		211.900	18.500	2020	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
DL173	63900 346101	EUR	96.100	83.300	0	6.400	300	6.700		76.900	6.700	2020	2035
DL173	64000 346101	EUR	351.200	304.400	0	23.400	1.100	24.500		281.000	24.500	2020	2035
DL173	64900 346101	EUR	93.400	80.900	0	6.200	200	6.400		74.700	6.400	2020	2035
DL174		EUR	5.460.500	4.732.400	0	364.000	16.500	380.500	0	4.368.400	380.500	2020	2035
DL174	03100 346101	EUR	119.000	103.200	0	7.900	400	8.300		95.200	8.300	2020	2035
DL174	21200 346101	EUR	545.000	472.300	0	36.300	1.600	38.000		436.000	38.000	2020	2035
DL174	28000 346101	EUR	1.165.800	1.010.400	0	77.700	3.500	81.200		932.700	81.200	2020	2035
DL174	36200 346101	EUR	59.000	51.100	0	3.900	200	4.100		47.200	4.100	2020	2035
DL174	61200 346101	EUR	276.800	239.900	0	18.500	800	19.300		221.500	19.300	2020	2035
DL174	81600 346101	EUR	814.700	706.100	0	54.300	2.500	56.800		651.800	56.800	2020	2035
DL174	83300 346101	EUR	291.000	252.200	0	19.400	900	20.300		232.800	20.300	2020	2035
DL174	84000 346101	EUR	834.400	723.100	0	55.600	2.500	58.100		667.500	58.100	2020	2035
DL174	85910 346101	EUR	550.400	477.000	0	36.700	1.700	38.400		440.300	38.400	2020	2035
DL174	91410 346101	EUR	804.400	697.100	0	53.700	2.400	56.000		643.400	56.000	2020	2035
DL175	28000 346101	EUR	42.959.700	42.252.100	0	1.468.100	552.600	2.020.700	0	40.784.000	2.020.700	2022	2047
DL8	85100 346101	EUR	929.100	61.900	0	61.900	700	62.600	0	0	62.600	2008	2023
D00011		EUR	22.880.300	0	22.880.300	0	0	22.880.300	0	22.880.300	0	2023	
1.4.2 ... im Ausland													
DL19	55100 346201	EUR	23.900.000	23.900.000	0	0	0	0	0	23.900.000	0	2007	2027

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2022	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze 2023	Buchwert/Stand 31.12. 2023	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(v on jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
DL20	55100 346201	EUR	28.400.000	28.400.000	0	0	0	0	0	28.400.000	0	2007	2027
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				157.243.900	22.880.300	9.134.600	1.428.200	33.443.100	0	170.989.600	10.562.800		
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													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				157.243.900	22.880.300	9.134.600	1.428.200	33.443.100	0	170.989.600	10.562.800		
Davon ohne A85-89				147.880.700	0	8.247.400	1.318.800	9.566.300	0	139.633.200	9.566.300		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene		Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	4.055.200	50.000
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	120.000	0
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	118.100	340.800
3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0	250.100
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	19.200	19.200
5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	74.900	35.200
6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	4.669.000	20.500
7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	972.400	9.313.000
9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
Summe		10.028.800	10.028.800

Übersicht Innere Darlehen

Darlehensnr.	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Höhe der Entnahme	Restschuld am 01.01.2023	Rückzahlungen in 2023	Restschuld am 31.12.2023	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2023
ID_00001	Wasserversorgungsanlage	934011 RL 36 Abfallwirtschaft	01/20 bis 06/27	2.583.483,97	2.583.483,97	0,00	2.583.483,97	0,00	0,00
ID_00005	Inneres Darlehen	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 12/27	3.867.682,98	3.867.682,98	0,00	3.867.682,98	0,00	0,00
ID_00006	Immobilien St. Pölten GesmbH	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 06/27	3.959.000,00	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00	0,00	0,00
ID_00007	aoH 2019 Trinkwasserversorgung	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 12/27	1.685.363,32	1.685.363,32	0,00	1.685.363,32	0,00	0,00
Gesamtsumme				12.095.530,27	12.095.530,27	0,00	12.095.530,27		0,00

Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkautions	Leasingentgelt (ohne lfd. Kautions) pro Jahr	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
FF Wagram Neubau Gerätehaus	2007 - 2027	1.555.156,42	0,00	57.532,44	0,00	4	380.096,34
Daniel Gran-Volksschule, Turnsaal	2005 - 2025	911.926,02	0,00	66.779,76	0,00	2	34.170,28
Fachhochschule St. Pölten	2007 - 2032	26.617.705,68	0,00	939.600,00	0,00	9	15.735.833,30
Tierheim St. Pölten	2007 - 2032	1.119.762,53	0,00	57.016,44	0,00	9	482.399,05
BMW 545e xDrive Limousine G30 XB1 - P-1000A	2021 - 2024	62.980,00	0,00	12.868,08	0,00	1	35.687,95
BMW xDrive45e G05 XB1 - P1001A	2021 - 2024	61.985,00	0,00	8.207,16	0,00	1	41.733,05
Skoda Enyaq iV 80 - P350EC	2021 - 2025	54.750,00	0,00	7.162,92	0,00	2	32.650,35
Renault Zoe Complete Zen R110 Z.E.50 - P-530EC	2021 - 2027	27.379,09	0,00	3.268,68	0,00	4	20.675,06
Citroen e-C4 Feel - P535EC	2021 - 2027	29.990,01	0,00	3.650,04	0,00	4	17.070,39
Ford Mustang Mach-E - P536EC	2022 - 2024	53.300,00	0,00	9.730,56	0,00	1	33.838,88
Summe		30.494.934,75	0,00	1.165.816,08	0,00		16.814.154,65

Mittelfristiger Finanzplan 2023 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.160.400	210.138.400	214.380.300	219.063.800	223.692.100
1	212	Erträge aus Transfers	11.067.800	10.584.400	9.456.300	8.588.400	7.423.100
1	213	Finanzerträge	680.000	180.000	180.000	180.000	180.000
SU	21	Summe Erträge	222.908.200	220.902.800	224.016.600	227.832.200	231.295.200
1	221	Personalaufwand	63.963.300	65.481.200	67.517.600	69.549.500	71.641.500
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	77.201.900	71.004.700	70.500.700	70.416.700	77.782.600
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.904.200	92.911.700	88.562.100	90.908.800	93.462.200
1	224	Finanzaufwand	3.013.500	2.668.800	2.551.800	2.416.800	2.331.100
SU	22	Summe Aufwendungen	232.082.900	232.066.400	229.132.200	233.291.800	245.217.400
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.174.700	-11.163.600	-5.115.600	-5.459.600	-13.922.200
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.790.000	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-310.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.484.700	-13.263.600	-7.215.600	-7.559.600	-16.022.200

Mittelfristiger Finanzplan 2023 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	202.035.500	202.127.500	206.395.100	211.078.600	215.706.900
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	9.965.300	9.506.800	8.397.000	7.546.400	6.397.200
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	680.000	180.000	180.000	180.000	180.000
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	212.680.800	211.814.300	214.972.100	218.805.000	222.284.100
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.964.000	64.777.300	66.748.400	68.780.300	70.872.300
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	62.117.600	56.466.500	56.362.000	56.859.000	64.705.200
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	80.044.700	85.677.300	82.005.000	84.385.400	86.918.000
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.013.500	2.668.800	2.551.800	2.416.800	2.331.100
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	208.139.800	209.589.900	207.667.200	212.441.500	224.826.600
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)	4.541.000	2.224.400	7.304.900	6.363.500	-2.542.500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.620.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.798.500	4.892.000	3.318.500	2.218.500	2.218.500
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.508.500	7.082.000	5.508.500	4.408.500	4.408.500
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.665.000	49.018.300	34.486.000	26.422.700	26.205.700
1	342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.859.500	7.234.400	6.557.100	6.523.400	6.544.200
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	63.524.500	56.252.700	41.043.100	32.946.100	32.749.900
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)	-57.016.000	-49.170.700	-35.534.600	-28.537.600	-28.341.400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-52.475.000	-46.946.300	-28.229.700	-22.174.100	-30.883.900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.880.300	41.557.500	34.887.100	20.178.000	16.894.600
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.880.300	41.557.500	34.887.100	20.178.000	16.894.600
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.136.400	8.414.100	8.522.100	6.857.700	57.446.500
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523.000	523.000	523.000	523.000	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.659.400	8.937.100	9.045.100	7.380.700	57.446.500
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	13.220.900	32.620.400	25.842.000	12.797.300	-40.551.900
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.254.100	-14.325.900	-2.387.700	-9.376.800	-71.435.800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-39.254.100	-14.325.900	-2.387.700	-9.376.800	-71.435.800

B E I L A G E N

It. NÖ Gemeindehaushaltsverordnung

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1000024	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	3415				
Bezeichnung	Seniorenwohnheim Sanierung										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Austattung										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.85930.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	650.000	65.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		650.000	65.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-650.000	-65.000	-585.000	0	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.85930.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85930.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	650.000	65.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		650.000	65.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		650.000	65.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000024 Kosten		650.000	65.000	585.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000024 Finanzierung		650.000	65.000	0	585.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000024 Saldo		0	0	-585.000	585.000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Anmerkung: VA angepasst bedeutet, dass eventuell die bis zur Erstellung des vorliegenden Voranschlags aktualisierten Beträge berücksichtigt wurden.

Investition	1000025	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	9999			
Bezeichnung	Schulen WLAN									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Bereich SVW									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
1.21100.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21300.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.21100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.21200.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.21300.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0
02	Bereich IT									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.01640.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.000	697.000	326.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.023.000	697.000	326.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1.023.000	-697.000	-326.000	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.01640.346101	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	1.023.000	270.000	427.000	326.000	0	0	0	0	0
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
6.21200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
6.21300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zuunternehmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		1.243.000	490.000	427.000	326.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.243.000	490.000	427.000	326.000	0	0	0	0	0

Investition	1000025	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	9999			
Bezeichnung	Schulen WLAN									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
2.21100.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.21200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.21300.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000025 Kosten		1.243.000	917.000	326.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000025 Finanzierung		1.243.000	490.000	427.000	326.000	0	0	0	0	0
Investition 1000025 Saldo		0	-427.000	101.000	326.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		415.068,30								
Finanzierung RA bis 2021		48.737,52								
Finanzierungsergebnis		-366.330,78								

Investition	1000028	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3321			
Bezeichnung	KG AusträÙe									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Einrichtung u. Außenspielgeräte									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Kosten		240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Saldo		-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0
Finanzierung		240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0

Investition	1000028	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3321				
Bezeichnung	KG Austraße										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
Saldo		240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	
Investition 1000028 Kosten		240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	
Investition 1000028 Finanzierung		240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	
Investition 1000028 Saldo		0	0	0	0	-240.000	240.000	0	0	0	
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000029	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	VS Grillparzer/Musikschule										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Einrichtung SVW										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	Jahre
5.21100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	0
02	Einrichtung Musikschule										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	Jahre
5.32000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000029	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	VS Grillparzer/Musikschule									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.25000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0
6.32000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	900.000	0	0	0	750.000	150.000	0	0	0
Finanzierung		2.100.000	0	0	0	1.950.000	150.000	0	0	0
Saldo		2.100.000	0	0	0	1.950.000	150.000	0	0	0
04	Verkehrsflächen, Platzgestaltung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.002005	Straßenbauten	900.000	0	0	750.000	150.000	0	0	0	0
Kosten		900.000	0	0	750.000	150.000	0	0	0	0
Saldo		-900.000	0	0	-750.000	-150.000	0	0	0	0
Investition 1000029 Kosten		2.100.000	0	0	1.950.000	150.000	0	0	0	0
Investition 1000029 Finanzierung		2.100.000	0	0	0	1.950.000	150.000	0	0	0
Investition 1000029 Saldo		0	0	0	-1.950.000	1.800.000	150.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000031	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	9999			
Bezeichnung	Freizeitanlagen und Spielplätze									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Teilerneuerung									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.26200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	1.557.200	300.200	215.000	477.000	291.000	198.000	38.000	38.000	0
5.83110.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	201.000	5.000	33.000	143.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.83110.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	54.000	36.000	18.000	0	0	0	0	0	0
5.83110.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	468.000	25.000	61.500	231.500	90.000	20.000	20.000	20.000	0
5.83110.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	0
5.84000.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2.588.200	496.200	505.500	851.500	386.000	223.000	63.000	63.000	0
Saldo		-2.588.200	-496.200	-505.500	-851.500	-386.000	-223.000	-63.000	-63.000	0
02	Bedeckung									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.26200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
6.81500.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.777.200	0	300.200	435.000	477.000	291.000	198.000	38.000	38.000
6.83110.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	801.000	14.000	52.000	190.500	374.500	95.000	25.000	25.000	25.000
6.84000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		2.808.200	14.000	482.200	725.500	851.500	386.000	223.000	63.000	63.000
Saldo		2.808.200	14.000	482.200	725.500	851.500	386.000	223.000	63.000	63.000
03	Instandsetzung Robinsonbuffet									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.81500.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		220.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0
2.83110.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-220.000	0	-220.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000031 Kosten		2.808.200	496.200	725.500	851.500	386.000	223.000	63.000	63.000	

Investition	1000031	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	9999				
Bezeichnung	Freizeitanlagen und Spielplätze										
Investition 1000031 Finanzierung			2.808.200	14.000	482.200	725.500	851.500	386.000	223.000	63.000	63.000
Investition 1000031 Saldo			0	-482.200	-243.300	-126.000	465.500	163.000	160.000	0	63.000

Kosten RA bis 2021	362.636,25
Finanzierung RA bis 2021	27.624,56
Finanzierungsergebnis	-335.011,69

Investition	1000032	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	2400
Bezeichnung	Stadtssportanlage & LAZ						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Baumaßnahmen									

		VA								
		Gesamt –		angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027 weitere Jahre
1.26900.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26900.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	680.000	400.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0	0
Kosten		1.550.000	1.270.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0	0
Saldo		-1.550.000	-1.270.000	-100.000	-100.000	-80.000	0	0	0	0

02	Bedeckung									
		VA								
		Gesamt –		angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027 weitere Jahre
2.26900.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.307001	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1.250.000	525.000	445.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0
Finanzierung		1.550.000	825.000	445.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0
Saldo		1.550.000	825.000	445.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0

Investition	1000032	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	2400			
Bezeichnung	Stadtsportanlage & LAZ									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.26900.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000032 Kosten		1.550.000	1.270.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0	0
Investition 1000032 Finanzierung		1.550.000	825.000	445.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0
Investition 1000032 Saldo		0	-445.000	345.000	0	20.000	80.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		3.674.814,31								
Finanzierung RA bis 2021		3.327.766,16								
Finanzierungsergebnis		-347.048,15								

Investition	1000033	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	9999			
Bezeichnung	Sturm 19 Park									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung & Wettbewerb									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.81500.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	390.000	200.000	80.000	110.000	0	0	0	0	0
Kosten		390.000	200.000	80.000	110.000	0	0	0	0	0
Saldo		-390.000	-200.000	-80.000	-110.000	0	0	0	0	0
02	Umsetzung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2.496.000	120.000	600.000	1.776.000	0	0	0	0	0
Kosten		2.496.000	120.000	600.000	1.776.000	0	0	0	0	0
Saldo		-2.496.000	-120.000	-600.000	-1.776.000	0	0	0	0	0

Investition	1000033	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2024	BwSt	9999			
Bezeichnung	Sturm 19 Park									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.136.000	50.000	270.000	730.000	2.086.000	0	0	0	0
Finanzierung		3.136.000	50.000	270.000	730.000	2.086.000	0	0	0	0
Saldo		3.136.000	50.000	270.000	730.000	2.086.000	0	0	0	0
04	Verkehrsflächen									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.81500.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
Kosten		250.000	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0
Saldo		-250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Kosten		3.136.000	320.000	730.000	2.086.000	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Finanzierung		3.136.000	50.000	270.000	730.000	2.086.000	0	0	0	0
Investition 1000033 Saldo		0	-270.000	-460.000	-1.356.000	2.086.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		237.450,49								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-237.450,49								

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	KIKULA									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Baukosten inkl. Planung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
1.31000.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.31000.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	17.240.000	400.000	855.000	7.560.000	8.425.000	0	0	0	0
Kosten		17.240.000	400.000	855.000	7.560.000	8.425.000	0	0	0	0
Saldo		-17.240.000	-400.000	-855.000	-7.560.000	-8.425.000	0	0	0	0

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	KIKULA									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Einrichtung									
		Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.31000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Kosten		600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0
Saldo		-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
03	Bedeckung									
		Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
2.31000.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6.500.000	0	1.100.000	2.200.000	2.200.000	1.000.000	0	0	0
6.31000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.31000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0
6.31000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	10.540.000	0	0	0	5.300.000	5.240.000	0	0	0
6.31100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.320.000	0	0	40.000	0	1.280.000	0	0	0
Finanzierung		19.160.000	200.000	1.100.000	2.240.000	7.500.000	8.120.000	0	0	0
Saldo		19.160.000	200.000	1.100.000	2.240.000	7.500.000	8.120.000	0	0	0
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
		Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
2.31000.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Verkehrsflächen									
		Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.61200.002006	Straßenbauten	1.320.000	0	40.000	0	1.280.000	0	0	0	0
Kosten		1.320.000	0	40.000	0	1.280.000	0	0	0	0

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	KIKULA									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
05	Verkehrsflächen									
Saldo		-1.320.000	0	-40.000	0	-1.280.000	0	0	0	0
Investition 1000034 Kosten		19.160.000	400.000	895.000	7.560.000	10.305.000	0	0	0	0
Investition 1000034 Finanzierung		19.160.000	200.000	1.100.000	2.240.000	7.500.000	8.120.000	0	0	0
Investition 1000034 Saldo		0	-200.000	205.000	-5.320.000	-2.805.000	8.120.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		342.728,54								
Finanzierung RA bis 2021		38.555,22								
Finanzierungsergebnis		-304.173,32								

Investition	1000035	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3510			
Bezeichnung	Domplatz									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	bauliche Maßnahmen									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	4.375.800	1.050.000	1.325.000	2.000.800	0	0	0	0	0
Kosten		4.375.800	1.050.000	1.325.000	2.000.800	0	0	0	0	0
Saldo		-4.375.800	-1.050.000	-1.325.000	-2.000.800	0	0	0	0	0
02	Möblierung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
Kosten		400.000	0	0	100.000	300.000	0	0	0	0
Saldo		-400.000	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	0

Investition	1000035	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3510			
Bezeichnung	Domplatz									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	VA weitere Jahre
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	2.100.000	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.675.800	50.000	0	225.000	2.100.800	300.000	0	0	0
Finanzierung		4.775.800	1.050.000	1.100.000	225.000	2.100.800	300.000	0	0	0
Saldo		4.775.800	1.050.000	1.100.000	225.000	2.100.800	300.000	0	0	0
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000035 Kosten		4.775.800	1.050.000	1.325.000	2.100.800	300.000	0	0	0	0
Investition 1000035 Finanzierung		4.775.800	1.050.000	1.100.000	225.000	2.100.800	300.000	0	0	0
Investition 1000035 Saldo		0	0	-225.000	-1.875.800	1.800.800	300.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		155.140,47								
Finanzierung RA bis 2021		67.634,98								
Finanzierungsergebnis		-87.505,49								

Investition	1000037	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	Europaplatz und Zubringerstraßen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Planung Linzertor etc.										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.61200.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Investition	1000037	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Europaplatz und Zubringerstraßen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung Linzertor etc.									
Saldo		-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
02	Planung & Umsetzung Europaplatz									
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	4.780.000	80.000	960.000	3.410.000	330.000	0	0	0	0
Kosten		4.780.000	80.000	960.000	3.410.000	330.000	0	0	0	0
6.61200.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo		-4.700.000	-80.000	-960.000	-3.330.000	-330.000	0	0	0	0
03	Bedeckung									
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4.750.000	130.000	0	960.000	3.410.000	250.000	0	0	0
Finanzierung		4.750.000	130.000	0	960.000	3.410.000	250.000	0	0	0
Saldo		4.750.000	130.000	0	960.000	3.410.000	250.000	0	0	0
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000037 Kosten		4.830.000	130.000	960.000	3.410.000	330.000	0	0	0	0
Investition 1000037 Finanzierung		4.830.000	130.000	0	1.040.000	3.410.000	250.000	0	0	0
Investition 1000037 Saldo		0	0	-960.000	-2.370.000	3.080.000	250.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		127.112,36								
Finanzierung RA bis 2021		127.112,36								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000038	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	9999			
Bezeichnung	Promenaden									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.61200.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.385.000	320.000	120.000	265.000	105.000	140.000	230.000	205.000	0
Kosten		1.385.000	320.000	120.000	265.000	105.000	140.000	230.000	205.000	0
Saldo		-1.385.000	-320.000	-120.000	-265.000	-105.000	-140.000	-230.000	-205.000	0
02	Verkehrstechnische Planung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
03	Umsetzung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.61200.002002	Straßenbauten	11.620.000	420.000	800.000	2.700.000	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.040.000	0	0	270.000	20.000	250.000	250.000	250.000	0
Kosten		12.660.000	420.000	800.000	2.970.000	220.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0
Saldo		-12.660.000	-420.000	-800.000	-2.970.000	-220.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	0
04	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.61200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	13.050.000	95.000	690.000	920.000	2.965.000	305.000	2.640.000	2.730.000	2.705.000
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.040.000	0	0	0	270.000	20.000	250.000	250.000	250.000
Finanzierung		14.090.000	95.000	690.000	920.000	3.235.000	325.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000
Saldo		14.090.000	95.000	690.000	920.000	3.235.000	325.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000

Investition	1000038	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	9999			
Bezeichnung	Promenaden									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
05	Bedeckung - Zwischenfinanzierung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000038 Kosten		14.090.000	785.000	920.000	3.235.000	325.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000	0
Investition 1000038 Finanzierung		14.090.000	95.000	690.000	920.000	3.235.000	325.000	2.890.000	2.980.000	2.955.000
Investition 1000038 Saldo		0	-690.000	-230.000	-2.315.000	2.910.000	-2.565.000	-90.000	25.000	2.955.000
Kosten RA bis 2021		504.143,93								
Finanzierung RA bis 2021		25.200,00								
Finanzierungsergebnis		-478.943,93								

Investition	1000039	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3511			
Bezeichnung	Spange Wörth									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Grundablöse									
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.003001	Grundstücke zu Straßenbauten	2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Kosten		2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0
Saldo		-2.100.000	0	-700.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0
02	Bedeckung									
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.100.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Finanzierung		2.100.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Saldo		2.100.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Investition 1000039 Kosten		2.100.000	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	0

Investition	1000039	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3511				
Bezeichnung	Spange Wörth										
Investition 1000039 Finanzierung			2.100.000	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0
Investition 1000039 Saldo			0	0	-700.000	700.000	-700.000	0	700.000	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000043	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	3510
Bezeichnung	Eisenbahnkreuzungen Süd						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2.940.000	2.440.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2.940.000	2.440.000	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-2.940.000	-2.440.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.03200.001000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2.940.000	1.000.000	1.440.000	500.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		2.940.000	1.000.000	1.440.000	500.000	0	0	0	0	0
Saldo		2.940.000	1.000.000	1.440.000	500.000	0	0	0	0	0

03 Bedeckung Zwischenfinanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1000043 Kosten	2.940.000	2.440.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000043	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	3510				
Bezeichnung	Eisenbahnkreuzungen Süd										
Investition 1000043 Finanzierung			2.940.000	1.000.000	1.440.000	500.000	0	0	0	0	0
Investition 1000043 Saldo			0	-1.440.000	940.000	500.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	4.276.150,88
Finanzierung RA bis 2021	1.623.138,12
Finanzierungsergebnis	-2.653.012,76

Investition	1000045	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	3511				
Bezeichnung	Kopalkaserne										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	860.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Kosten		860.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo		-860.000	-260.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	860.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzierung		860.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		860.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1000045 Kosten	860.000	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Investition 1000045 Finanzierung	860.000	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investition 1000045 Saldo	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000

Investition	1000045	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	3511
Bezeichnung	Kopalkaserne						
Kosten RA bis 2021	75.343,30						
Finanzierung RA bis 2021	75.343,30						
Finanzierungsergebnis	0,00						

Investition	1000047	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3543
Bezeichnung	Beleuchtung JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	3.628.000	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Kosten		3.628.000	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo		-3.628.000	-483.000	-495.000	-650.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0

02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.81600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.628.000	0	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierung		3.628.000	0	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo		3.628.000	0	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investition 1000047 Kosten		3.628.000	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Investition 1000047 Finanzierung		3.628.000	0	483.000	495.000	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investition 1000047 Saldo		0	-483.000	-12.000	-155.000	150.000	0	0	0	500.000

Kosten RA bis 2021	485.651,25
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-485.651,25

Investition	1000051	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2023	BwSt	3543			
Bezeichnung	Beleuchtung L100 B20									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	2. Bauetappe									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
1.81600.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.81600.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.770.000	1.200.000	570.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.770.000	1.200.000	570.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1.770.000	-1.200.000	-570.000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.770.000	550.000	650.000	570.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		1.770.000	550.000	650.000	570.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.770.000	550.000	650.000	570.000	0	0	0	0	0
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.81600.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000051 Kosten		1.770.000	1.200.000	570.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000051 Finanzierung		1.770.000	550.000	650.000	570.000	0	0	0	0	0
Investition 1000051 Saldo		0	-650.000	80.000	570.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		1.725.608,61								
Finanzierung RA bis 2021		1.041.320,30								
Finanzierungsergebnis		-684.288,31								

Investition	1000052	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	9999			
Bezeichnung	Beleuchtung EuP-Richtlinien									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
1.81600.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	1.350.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Kosten		1.350.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo		-1.350.000	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
2.81600.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	320.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.030.000	60.000	110.000	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000	110.000
Finanzierung		1.350.000	140.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	110.000
Saldo		1.350.000	140.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	110.000
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
2.81600.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000052 Kosten		1.350.000	200.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Investition 1000052 Finanzierung		1.350.000	140.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	110.000
Investition 1000052 Saldo		0	-60.000	0	-50.000	0	0	0	0	110.000
Kosten RA bis 2021		265.608,54								
Finanzierung RA bis 2021		204.530,36								
Finanzierungsergebnis		-61.078,18								

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540			
Bezeichnung	Straßen JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Straßen									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.002002	Straßenbauten	31.739.800	3.796.200	4.315.600	4.447.000	4.582.700	4.723.000	4.864.700	5.010.600	0
Kosten		31.739.800	3.796.200	4.315.600	4.447.000	4.582.700	4.723.000	4.864.700	5.010.600	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.63900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.64000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-31.739.800	-3.796.200	-4.315.600	-4.447.000	-4.582.700	-4.723.000	-4.864.700	-5.010.600	0
02	Radwege									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61600.002002	Straßenbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Brücken									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.005002	Anlagen zu Straßenbauten	2.248.900	250.000	309.000	318.200	327.800	337.700	347.900	358.300	0
Kosten		2.248.900	250.000	309.000	318.200	327.800	337.700	347.900	358.300	0
Saldo		-2.248.900	-250.000	-309.000	-318.200	-327.800	-337.700	-347.900	-358.300	0
04	Schutzwasserbau									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
		Gesamt –	angepasst	angepasst						
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.63900.004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	383.100	50.000	51.500	53.000	54.600	56.300	58.000	59.700	0
Kosten		383.100	50.000	51.500	53.000	54.600	56.300	58.000	59.700	0
Saldo		-383.100	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600	-56.300	-58.000	-59.700	0

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540			
Bezeichnung	Straßen JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
05	Sonderanlagen									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.64000.005002	Anlagen zu Straßenbauten	264.500	132.800	131.700	0	0	0	0	0	0
Kosten		264.500	132.800	131.700	0	0	0	0	0	0
Saldo		-264.500	-132.800	-131.700	0	0	0	0	0	0
06	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	7.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
6.61200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	26.788.700	0	2.846.200	3.424.600	3.565.200	3.710.500	3.860.700	4.012.600	5.368.900
6.63900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	383.100	0	50.000	51.500	53.000	54.600	56.300	58.000	59.700
6.64000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	264.500	0	132.800	131.700	0	0	0	0	0
Finanzierung		34.636.300	1.200.000	4.229.000	4.807.800	4.818.200	4.965.100	5.117.000	4.070.600	5.428.600
Saldo		34.636.300	1.200.000	4.229.000	4.807.800	4.818.200	4.965.100	5.117.000	4.070.600	5.428.600
Investition 1000053 Kosten		34.636.300	4.229.000	4.807.800	4.818.200	4.965.100	5.117.000	5.270.600	5.428.600	0
Investition 1000053 Finanzierung		34.636.300	1.200.000	4.229.000	4.807.800	4.818.200	4.965.100	5.117.000	4.070.600	5.428.600
Investition 1000053 Saldo		0	-3.029.000	-578.800	-10.400	-146.900	-151.900	-153.600	-1.358.000	5.428.600
Kosten RA bis 2021		3.506.179,16								
Finanzierung RA bis 2021		1.641.660,73								
Finanzierungsergebnis		-1.864.518,43								

Investition	1000058	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3551			
Bezeichnung	Trinkwasser JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.85000.004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	29.128.000	3.109.000	3.650.000	3.929.000	4.582.000	4.364.000	4.556.000	4.938.000	0
Kosten		29.128.000	3.109.000	3.650.000	3.929.000	4.582.000	4.364.000	4.556.000	4.938.000	0
Saldo		-29.128.000	-3.109.000	-3.650.000	-3.929.000	-4.582.000	-4.364.000	-4.556.000	-4.938.000	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.85000.307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und	3.640.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
6.85000.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	25.488.000	0	2.589.000	3.130.000	3.409.000	4.062.000	3.844.000	4.036.000	4.418.000
Finanzierung		29.128.000	0	3.109.000	3.650.000	3.929.000	4.582.000	4.364.000	4.556.000	4.938.000
Saldo		29.128.000	0	3.109.000	3.650.000	3.929.000	4.582.000	4.364.000	4.556.000	4.938.000
Investition 1000058 Kosten		29.128.000	3.109.000	3.650.000	3.929.000	4.582.000	4.364.000	4.556.000	4.938.000	0
Investition 1000058 Finanzierung		29.128.000	0	3.109.000	3.650.000	3.929.000	4.582.000	4.364.000	4.556.000	4.938.000
Investition 1000058 Saldo		0	-3.109.000	-541.000	-279.000	-653.000	218.000	-192.000	-382.000	4.938.000
Kosten RA bis 2021		2.408.714,67								
Finanzierung RA bis 2021		904.806,78								
Finanzierungsergebnis		-1.503.907,89								

Investition	1000062	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau Eisberg Süd									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
1.85100.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	7.885.000	3.660.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000	0
Kosten		7.885.000	3.660.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000	0

Investition	1000062	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau Eisberg Süd									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
Saldo		-7.885.000	-3.660.000	-460.000	-375.000	-1.095.000	-215.000	-840.000	-1.240.000	0
02	Bedeckung									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	7.885.000	2.330.000	1.330.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000
Finanzierung		7.885.000	2.330.000	1.330.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000
Saldo		7.885.000	2.330.000	1.330.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.85100.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000062 Kosten		7.885.000	3.660.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000	0
Investition 1000062 Finanzierung		7.885.000	2.330.000	1.330.000	460.000	375.000	1.095.000	215.000	840.000	1.240.000
Investition 1000062 Saldo		0	-1.330.000	870.000	85.000	-720.000	880.000	-625.000	-400.000	1.240.000
Kosten RA bis 2021		4.937.787,15								
Finanzierung RA bis 2021		3.282.319,06								
Finanzierungsergebnis		-1.655.468,09								

Investition	1000064	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85100.004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	21.465.000	1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.005.000	3.705.000	3.205.000	3.175.000	0
Kosten		21.465.000	1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.005.000	3.705.000	3.205.000	3.175.000	0
Saldo		-21.465.000	-1.305.000	-3.715.000	-3.355.000	-3.005.000	-3.705.000	-3.205.000	-3.175.000	0

Investition	1000064	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027 weitere Jahre
6.85100.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und	6.300.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	15.165.000	0	405.000	2.815.000	2.455.000	2.105.000	2.805.000	2.305.000	2.275.000
Finanzierung		21.465.000	0	1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.005.000	3.705.000	3.205.000	3.175.000
Saldo		21.465.000	0	1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.005.000	3.705.000	3.205.000	3.175.000
Investition 1000064 Kosten		21.465.000	1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.005.000	3.705.000	3.205.000	3.175.000	0
Investition 1000064 Finanzierung		21.465.000	0	1.305.000	3.715.000	3.355.000	3.005.000	3.705.000	3.205.000	3.175.000
Investition 1000064 Saldo		0	-1.305.000	-2.410.000	360.000	350.000	-700.000	500.000	30.000	3.175.000
Kosten RA bis 2021		274.269,40								
Finanzierung RA bis 2021		1.200.669,52								
Finanzierungsergebnis		926.400,12								

Investition	1000068	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau WWE-Gründe									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	970.000	360.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0	0
Kosten		970.000	360.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0	0
Saldo		-970.000	-360.000	0	-40.000	-220.000	-350.000	0	0	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	970.000	20.000	340.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0
Finanzierung		970.000	20.000	340.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0
Saldo		970.000	20.000	340.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0

Investition	1000068	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	3552				
Bezeichnung	Kanalbau WWE-Gründe										
Investition 1000068 Kosten			970.000	360.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0	0
Investition 1000068 Finanzierung			970.000	20.000	340.000	0	40.000	220.000	350.000	0	0
Investition 1000068 Saldo			0	-340.000	340.000	-40.000	-180.000	-130.000	350.000	0	0

Kosten RA bis 2021 **0,00**

Finanzierung RA bis 2021 **0,00**

Finanzierungsergebnis **0,00**

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	3553
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01	Überdachung Containerstellfläche										
			Gesamt –	VA							
			bedarf	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
	VA-Stelle	Bezeichnung		weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
	1.85200.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.85200.050001	Sonderanlagen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kosten		650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0

02	alternatives Heizsystem										
			Gesamt –	VA							
			bedarf	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
	VA-Stelle	Bezeichnung		weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
	5.85200.010001	Gebäude und Bauten	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kosten		180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo		-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0

03	Bedeckung										
			Gesamt –	VA							
			bedarf	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
	VA-Stelle	Bezeichnung		weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
	6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4.795.000	740.000	315.000	465.000	475.000	2.200.000	600.000	0	0
	Finanzierung		4.795.000	740.000	315.000	465.000	475.000	2.200.000	600.000	0	0
	Saldo		4.795.000	740.000	315.000	465.000	475.000	2.200.000	600.000	0	0

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	3553			
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
04	Übersiedlung Abfallwirtschaft									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3.225.000	225.000	200.000	0	2.200.000	600.000	0	0	0
Kosten		3.225.000	225.000	200.000	0	2.200.000	600.000	0	0	0
2.85200.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-3.225.000	-225.000	-200.000	0	-2.200.000	-600.000	0	0	0
05	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
2.85200.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Zwischenlager Linzerstraße									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	740.000	0	265.000	475.000	0	0	0	0	0
Kosten		740.000	0	265.000	475.000	0	0	0	0	0
Saldo		-740.000	0	-265.000	-475.000	0	0	0	0	0
Investition 1000069 Kosten		4.795.000	1.055.000	465.000	475.000	2.200.000	600.000	0	0	0
Investition 1000069 Finanzierung		4.795.000	740.000	315.000	465.000	475.000	2.200.000	600.000	0	0
Investition 1000069 Saldo		0	-315.000	-150.000	-10.000	-1.725.000	1.600.000	600.000	0	0
Kosten RA bis 2021		1.144.042,19								
Finanzierung RA bis 2021		1.143.283,26								
Finanzierungsergebnis		-758,93								

Investition	1000070	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	3553			
Bezeichnung	ASZ Weichselbaumstraße									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85200.062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	2.720.000	700.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0	0
Kosten		2.720.000	700.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0	0
Saldo		-2.720.000	-700.000	0	-220.000	-1.800.000	0	0	0	0
02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.720.000	500.000	200.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0
Finanzierung		2.720.000	500.000	200.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0
Saldo		2.720.000	500.000	200.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0
Investition 1000070 Kosten		2.720.000	700.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0	0
Investition 1000070 Finanzierung		2.720.000	500.000	200.000	0	220.000	1.800.000	0	0	0
Investition 1000070 Saldo		0	-200.000	200.000	-220.000	-1.580.000	1.800.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000072	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	2220				
Bezeichnung	Grundbesitz JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Grundstückskäufe										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
1.84000.683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.000000	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.001001	Unbebaute Grundstücke	16.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Kosten		16.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0

Investition	1000072	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	2220				
Bezeichnung	Grundbesitz JP										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Grundstückskäufe										
Saldo		-16.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
02	Bedeckung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre	
2.84000.801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
2.84000.801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.500.000	0	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6.84000.000000	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.84000.001001	Unbebaute Grundstücke	6.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Finanzierung		16.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Saldo		16.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Investition 1000072 Kosten		16.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Investition 1000072 Finanzierung		16.500.000	2.000.000	3.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Investition 1000072 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		1.552.642,00									
Finanzierung RA bis 2021		5.651.767,83									
Finanzierungsergebnis		4.099.125,83									

Investition	1000084	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3543				
Bezeichnung	Beleuchtung Josefstraße										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre	
5.81600.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.650.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	0	
Kosten		1.650.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	0	
Saldo		-1.650.000	0	0	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0	

Investition	1000084	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3543
Bezeichnung	Beleuchtung Josefstraße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.650.000	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
Finanzierung		1.650.000	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
Saldo		1.650.000	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
Investition 1000084 Kosten		1.650.000	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0	0
Investition 1000084 Finanzierung		1.650.000	0	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
Investition 1000084 Saldo		0	0	0	0	-550.000	0	0	550.000	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000085	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	9999
Bezeichnung	Radverkehr						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung Radwege

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.61600.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	7.400.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Kosten		7.400.000	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Saldo		-7.400.000	-200.000	-200.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

02	Radanlagen									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.61600.050000	Sonderanlagen	547.500	46.000	51.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Kosten		547.500	46.000	51.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
Saldo		-547.500	-46.000	-51.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0

Investition	1000085	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	9999			
Bezeichnung	Radverkehr									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.61600.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	3.050.000	0	50.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0
6.61600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4.897.500	0	196.000	251.500	2.090.000	1.090.000	90.000	590.000	590.000
Finanzierung		7.947.500	0	246.000	251.500	3.090.000	2.090.000	590.000	1.090.000	590.000
Saldo		7.947.500	0	246.000	251.500	3.090.000	2.090.000	590.000	1.090.000	590.000
Investition 1000085 Kosten		7.947.500	246.000	251.500	2.090.000	2.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	0
Investition 1000085 Finanzierung		7.947.500	0	246.000	251.500	3.090.000	2.090.000	590.000	1.090.000	590.000
Investition 1000085 Saldo		0	-246.000	-5.500	-1.838.500	1.000.000	1.000.000	-500.000	0	590.000
Kosten RA bis 2021		244.955,62								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-244.955,62								

Investition	1000090	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Erholungsraum Traisen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Wegebau									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.61200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	252.000	0	60.000	120.000	72.000	0	0	0	0
Kosten		252.000	0	60.000	120.000	72.000	0	0	0	0
Saldo		-252.000	0	-60.000	-120.000	-72.000	0	0	0	0
02	Gärtnerische Gestaltung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	108.000	0	48.000	36.000	24.000	0	0	0	0
Kosten		108.000	0	48.000	36.000	24.000	0	0	0	0
Saldo		-108.000	0	-48.000	-36.000	-24.000	0	0	0	0

Investition	1000090	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Erholungsraum Traisen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	252.000	0	0	60.000	120.000	72.000	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	108.000	0	0	48.000	36.000	24.000	0	0	0
Finanzierung		360.000	0	0	108.000	156.000	96.000	0	0	0
Saldo		360.000	0	0	108.000	156.000	96.000	0	0	0
Investition 1000090 Kosten		360.000	0	108.000	156.000	96.000	0	0	0	0
Investition 1000090 Finanzierung		360.000	0	0	108.000	156.000	96.000	0	0	0
Investition 1000090 Saldo		0	0	-108.000	-48.000	60.000	96.000	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000091	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Dorferneuerung Waitzendorf									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planungsarbeiten									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.36300.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	77.000	30.000	36.000	11.000	0	0	0	0	0
Kosten		77.000	30.000	36.000	11.000	0	0	0	0	0
Saldo		-77.000	-30.000	-36.000	-11.000	0	0	0	0	0
02	Umsetzung Platzgestaltung inkl. Löschteich									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.36300.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	327.500	36.000	137.500	154.000	0	0	0	0	0
Kosten		327.500	36.000	137.500	154.000	0	0	0	0	0
Saldo		-327.500	-36.000	-137.500	-154.000	0	0	0	0	0

Investition	1000091	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Dorferneuerung Waitzendorf									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Sanierung Kapelle									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.36300.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	348.500	50.000	118.000	180.500	0	0	0	0	0
Kosten		348.500	50.000	118.000	180.500	0	0	0	0	0
Saldo		-348.500	-50.000	-118.000	-180.500	0	0	0	0	0
04	Bedeckung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.36300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	61.500	0	61.500	0	0	0	0	0	0
6.36300.303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.36300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	691.500	0	54.500	291.500	345.500	0	0	0	0
Finanzierung		753.000	0	116.000	291.500	345.500	0	0	0	0
Saldo		753.000	0	116.000	291.500	345.500	0	0	0	0
Investition 1000091 Kosten		753.000	116.000	291.500	345.500	0	0	0	0	0
Investition 1000091 Finanzierung		753.000	0	116.000	291.500	345.500	0	0	0	0
Investition 1000091 Saldo		0	-116.000	-175.500	-54.000	345.500	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		70.708,64								
Finanzierung RA bis 2021		32.000,00								
Finanzierungsergebnis		-38.708,64								

Investition	1000092	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2024	BwSt	3551
Bezeichnung	Blackoutvorsorge - Trinkwasser						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Gebäude

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.85000.010000	Gebäude und Bauten	160.000	50.000	50.000	60.000	0	0	0	0	0
5.85000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	360.000	100.000	110.000	150.000	0	0	0	0	0
Kosten		520.000	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0	0
Saldo		-520.000	-150.000	-160.000	-210.000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
6.85000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	520.000	0	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0
Finanzierung		520.000	0	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0
Saldo		520.000	0	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0

Investition 1000092 Kosten	520.000	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0	0
Investition 1000092 Finanzierung	520.000	0	150.000	160.000	210.000	0	0	0	0
Investition 1000092 Saldo	0	-150.000	-10.000	-50.000	210.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021 0,00

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	1000093	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2023	BwSt	3530
Bezeichnung	Blackoutvorsorge - WIHO						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Planung und Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.82000.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	728.000	70.000	658.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		728.000	70.000	658.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-728.000	-70.000	-658.000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000093	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2023	BwSt	3530			
Bezeichnung	Blackoutvorsorge - WIHO									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.82000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	728.000	0	70.000	658.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		728.000	0	70.000	658.000	0	0	0	0	0
Saldo		728.000	0	70.000	658.000	0	0	0	0	0
Investition 1000093 Kosten		728.000	70.000	658.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000093 Finanzierung		728.000	0	70.000	658.000	0	0	0	0	0
Investition 1000093 Saldo		0	-70.000	-588.000	658.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		17.173,20								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-17.173,20								

Investition	1000095	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2024	BwSt	3321			
Bezeichnung	KG Ludwig Stöhr-Straße									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Einrichtung u. Außenspielgeräte KG									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	216.000	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0
Kosten		216.000	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0
Saldo		-216.000	0	-108.000	-108.000	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	216.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0
Finanzierung		216.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0
Saldo		216.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0
Investition 1000095 Kosten		216.000	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0
Investition 1000095 Finanzierung		216.000	0	0	108.000	108.000	0	0	0	0

Investition	1000095	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2024	BwSt	3321					
Bezeichnung	KG Ludwig Stöhr-Straße											
Investition 1000095 Saldo			0		0	-108.000	0	108.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000096	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	3321					
Bezeichnung	Schul- und Kindergarten											

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

		VA										
		Gesamt –										
		bedarf										
		angepasst										
		weitere VJ										
		angepasst 2022										
		2023										
		2024										
		2025										
		2026										
		2027										
		weitere Jahre										
VA-Stelle	Bezeichnung											
5.21100.006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	194.000	50.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		194.000	50.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-194.000	-50.000	0	-144.000	0	0	0	0	0	0	0

02	Bedeckung										
		VA									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre	
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	194.000	0	50.000	0	144.000	0	0	0	0	
Finanzierung		194.000	0	50.000	0	144.000	0	0	0	0	
Saldo		194.000	0	50.000	0	144.000	0	0	0	0	
Investition 1000096 Kosten		194.000	50.000	0	144.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000096 Finanzierung		194.000	0	50.000	0	144.000	0	0	0	0	
Investition 1000096 Saldo		0	-50.000	50.000	-144.000	144.000	0	0	0	0	

Kosten RA bis 2021	88.130,44
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-88.130,44

Investition	1000097	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	9999			
Bezeichnung	Neubau Schulzentrum Nord									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung u. Umsetzung Gebäude									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.21300.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	8.100.000	50.000	50.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0
Kosten		8.100.000	50.000	50.000	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0
Saldo		-8.100.000	-50.000	-50.000	-1.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0
02	Umsetzung Freiplatz									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.21300.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Kosten		1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Saldo		-1.000.000	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
03	Ausstattung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.21300.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	660.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0
Kosten		660.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0
Saldo		-660.000	0	0	0	0	-660.000	0	0	0
04	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.21300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21300.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.173.500	0	0	0	2.173.500	0	0	0	0
6.21300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	7.586.500	0	50.000	1.050.000	1.826.500	4.250.000	410.000	0	0
Finanzierung		9.760.000	0	50.000	1.050.000	4.000.000	4.250.000	410.000	0	0
Saldo		9.760.000	0	50.000	1.050.000	4.000.000	4.250.000	410.000	0	0
Investition 1000097 Kosten		9.760.000	50.000	50.000	1.000.000	4.000.000	4.660.000	0	0	0
Investition 1000097 Finanzierung		9.760.000	0	50.000	1.050.000	4.000.000	4.250.000	410.000	0	0
Investition 1000097 Saldo		0	-50.000	0	50.000	0	-410.000	410.000	0	0

Investition	1000097	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	9999
Bezeichnung	Neubau Schulzentrum Nord						

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000098	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2023	BwSt	2220
Bezeichnung	Traglufthalle						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Traglufthalle

		VA								
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.83100.050000	Sonderanlagen	1.214.000	700.000	514.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.214.000	700.000	514.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1.214.000	-700.000	-514.000	0	0	0	0	0	0

02	Bedeckung									
		VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.83100.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
6.83100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	984.000	0	470.000	514.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		1.214.000	230.000	470.000	514.000	0	0	0	0	0
Saldo		1.214.000	230.000	470.000	514.000	0	0	0	0	0
Investition 1000098 Kosten		1.214.000	700.000	514.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000098 Finanzierung		1.214.000	230.000	470.000	514.000	0	0	0	0	0
Investition 1000098 Saldo		0	-470.000	-44.000	514.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	693.768,10
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-693.768,10

Investition	1000099	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2024	BwSt	3310				
Bezeichnung	Museum										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Ausstattung Museum										
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.34000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
Kosten		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
Saldo		-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	
02	Bedeckung										
		Gesamt –	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
6.34000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
6.34000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
Saldo		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000099 Kosten		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000099 Finanzierung		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000099 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000100	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3554				
Bezeichnung	Park Altoona										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Parkgestaltung										
			VA								
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0
Kosten		2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0	0
Saldo		-2.040.000	0	0	-1.440.000	-600.000	0	0	0	0	0

Investition	1000100	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3554
Bezeichnung	Park Altoona						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2.040.000	0	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0
Finanzierung		2.040.000	0	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0
Saldo		2.040.000	0	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0
Investition 1000100 Kosten		2.040.000	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0	0
Investition 1000100 Finanzierung		2.040.000	0	0	0	1.440.000	600.000	0	0	0
Investition 1000100 Saldo		0	0	0	-1.440.000	840.000	600.000	0	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	2400
Bezeichnung	SC St. Pölten - Sportanlage						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Sportplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.26900.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	4.607.000	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0	0	0
Kosten		4.607.000	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0	0	0
Saldo		-4.607.000	-200.000	-150.000	-100.000	-2.738.000	-1.419.000	0	0	0

02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.26900.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4.607.000	0	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0	0
Finanzierung		4.607.000	0	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0	0
Saldo		4.607.000	0	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0	0

Investition	1000101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2026	BwSt	2400			
Bezeichnung	SC St. Pölten - Sportanlage									
Investition 1000101 Kosten			4.607.000	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0	0
Investition 1000101 Finanzierung			4.607.000	0	200.000	150.000	100.000	2.738.000	1.419.000	0
Investition 1000101 Saldo			0	-200.000	50.000	50.000	-2.638.000	1.319.000	1.419.000	0

Kosten RA bis 2021	31.104,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-31.104,00

Investition	1000106	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2024	BwSt	3310			
Bezeichnung	LAMES Umbau									

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umbau Sonnenpark									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.32200.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.000.000	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0
Kosten		1.000.000	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.000.000	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.32200.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0
6.32200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Finanzierung		1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Investition 1000106 Kosten		1.000.000	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0
Investition 1000106 Finanzierung		1.000.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Investition 1000106 Saldo		0	0	-200.000	-300.000	500.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000107	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2023	BwSt	3321
Bezeichnung	Generalsanierung Sportfreifläche VS Franz Jonas						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Sanierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.21100.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-360.000	0	-360.000	0	0	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	0
Finanzierung		360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	0
Saldo		360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	0

Investition 1000107 Kosten	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition 1000107 Finanzierung	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0

Investition 1000107 Saldo	0	0	-360.000	360.000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00

Finanzierung RA bis 2021	0,00

Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000108	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2024	BwSt	3322
Bezeichnung	neue Stadtbücherei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Ausstattung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.27300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0
Kosten		700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0
Saldo		-700.000	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0

Investition	1000108	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2024	BwSt	3322			
Bezeichnung	neue Stadtbücherei									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.27300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	700.000	0	0	300.000	400.000	0	0	0	0
Finanzierung		700.000	0	0	300.000	400.000	0	0	0	0
Saldo		700.000	0	0	300.000	400.000	0	0	0	0
Investition 1000108 Kosten		700.000	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0
Investition 1000108 Finanzierung		700.000	0	0	300.000	400.000	0	0	0	0
Investition 1000108 Saldo		0	0	-300.000	-100.000	400.000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000110	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3511			
Bezeichnung	Pflasterung FUZO									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Pflasterung FUZO									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.61200.002007	Straßenbauten	3.600.000	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0	0
Kosten		3.600.000	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0	0
Saldo		-3.600.000	0	-900.000	-900.000	0	-1.200.000	-600.000	0	0
02	Bedeckung									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3.600.000	0	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0
Finanzierung		3.600.000	0	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0
Saldo		3.600.000	0	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0
Investition 1000110 Kosten		3.600.000	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0	0
Investition 1000110 Finanzierung		3.600.000	0	0	900.000	900.000	0	1.200.000	600.000	0

Investition	1000110	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3511					
Bezeichnung	Pflasterung FUZO											
Investition 1000110 Saldo			0	0	-900.000	0	900.000	-1.200.000	600.000	600.000	0	

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3530
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	Tankstellen											

		VA										
		Gesamt – bedarf										
		angepasst weitere VJ										
VA-Stelle	Bezeichnung		angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre			
5.82000.050000	Sonderanlagen	245.000	0	55.000	90.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Kosten		245.000	0	55.000	90.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo		-245.000	0	-55.000	-90.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

02 Erneuerung Salzsilo Holz

		VA										
		Gesamt – bedarf										
		angepasst weitere VJ										
VA-Stelle	Bezeichnung		angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre			
5.82000.050000	Sonderanlagen	420.000	0	170.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		420.000	0	170.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-420.000	0	-170.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0

03 Bedeckung

		VA										
		Gesamt – bedarf										
		angepasst weitere VJ										
VA-Stelle	Bezeichnung		angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre			
6.82000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	765.000	0	0	225.000	440.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Finanzierung		765.000	0	0	225.000	440.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo		765.000	0	0	225.000	440.000	50.000	50.000	0	0	0	0

04 Haustechnik

		VA										
		Gesamt – bedarf										
		angepasst weitere VJ										
VA-Stelle	Bezeichnung		angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre			
5.82000.050000	Sonderanlagen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3530			
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof									
Investition 1000111 Kosten			765.000	0	225.000	440.000	50.000	50.000	0	0
Investition 1000111 Finanzierung			765.000	0	0	225.000	440.000	50.000	50.000	0
Investition 1000111 Saldo			0	0	-225.000	-215.000	390.000	0	50.000	0

Kosten RA bis 2021 0,00

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3552			
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung									

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Kanalräumcontainer

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Kosten		600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo		-600.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0

02 Materiallager/Vorflutgraben RÜB3

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85100.010000	Gebäude und Bauten	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.85100.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	150.000	0	0	30.000	120.000	0	0	0	0
Kosten		190.000	0	40.000	30.000	120.000	0	0	0	0
Saldo		-190.000	0	-40.000	-30.000	-120.000	0	0	0	0

03 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.015.000	0	0	340.000	330.000	290.000	55.000	0	0
Finanzierung		1.015.000	0	0	340.000	330.000	290.000	55.000	0	0
Saldo		1.015.000	0	0	340.000	330.000	290.000	55.000	0	0

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3552				
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
04	Kanal Glanzstadt										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.85100.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	225.000	0	0	0	170.000	55.000	0	0	0	
Kosten		225.000	0	0	0	170.000	55.000	0	0	0	
Saldo		-225.000	0	0	0	-170.000	-55.000	0	0	0	
Investition 1000112 Kosten		1.015.000	0	340.000	330.000	290.000	55.000	0	0	0	
Investition 1000112 Finanzierung		1.015.000	0	0	340.000	330.000	290.000	55.000	0	0	
Investition 1000112 Saldo		0	0	-340.000	10.000	40.000	235.000	55.000	0	0	
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000113	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	3555				
Bezeichnung	EIV Friedhof										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Verlängerung Werkstatt										
			VA								
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
Kosten		100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
Saldo		-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	
02	Dachsanierung										
			VA								
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investition	1000113	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	3555				
Bezeichnung	EIV Friedhof										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
03	Bedeckung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre	
6.81700.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
Finanzierung		100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
Saldo		100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
Investition 1000113 Kosten		100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
Investition 1000113 Finanzierung		100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	
Investition 1000113 Saldo		0	0	0	0	-100.000	100.000	0	0	0	
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000117	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3310				
Bezeichnung	Restaurierung Denkmäler										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Dreifaltigkeitssäule										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.36200.015000	Kulturgüter unbeweglich	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
Kosten		250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
Saldo		-250.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	
02	Bedeckung										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
6.36200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
Finanzierung		250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
Saldo		250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
Investition 1000117 Kosten		250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
Investition 1000117 Finanzierung		250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	

Investition	1000117	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3310					
Bezeichnung	Restaurierung Denkmäler											
Investition 1000117 Saldo			0	0	0	-250.000	250.000	0	0	0	0	

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000118	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3553
Bezeichnung	Unterflurbehälter						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	Umsetzung											

		VA										
		Gesamt –		angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.85200.050001	Sonderanlagen	635.000	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Kosten		635.000	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Saldo		-635.000	0	0	0	-335.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

02	Bedeckung											
		VA										
		Gesamt –		angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst	2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
2.85200.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	635.000	0	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Finanzierung		635.000	0	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Saldo		635.000	0	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Investition 1000118 Kosten		635.000	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Investition 1000118 Finanzierung		635.000	0	0	0	0	335.000	100.000	100.000	100.000	0	0
Investition 1000118 Saldo		0	0	0	0	-335.000	235.000	0	0	100.000	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000119	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2024	BwSt	3510
Bezeichnung	Alumnatsgarten						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Planung u. Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.81500.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1.272.000	0	0	1.272.000	0	0	0	0	0
Kosten		1.272.000	0	0	1.272.000	0	0	0	0	0
Saldo		-1.272.000	0	0	-1.272.000	0	0	0	0	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
Finanzierung		1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
Saldo		1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0

Investition 1000119 Kosten	1.272.000	0	0	1.272.000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000119 Finanzierung	1.272.000	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0	0
Investition 1000119 Saldo	0	0	0	-1.272.000	1.272.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000121	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2024	BwSt	2400
Bezeichnung	Freerunning						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.26900.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
Kosten		130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
Saldo		-130.000	0	0	-130.000	0	0	0	0	0

Investition	1000121	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2024	BwSt	2400
Bezeichnung	Freerunning						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Finanzierung		130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Saldo		130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Investition 1000121 Kosten		130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0
Investition 1000121 Finanzierung		130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Investition 1000121 Saldo		0	0	0	-130.000	130.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	0,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000124	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3511
Bezeichnung	Pocketpark						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.81500.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	210.000	0	0	145.000	65.000	0	0	0	0
Kosten		210.000	0	0	145.000	65.000	0	0	0	0
Saldo		-210.000	0	0	-145.000	-65.000	0	0	0	0

02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
6.81500.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	110.000	0	0	0	45.000	65.000	0	0	0
Finanzierung		210.000	0	0	100.000	45.000	65.000	0	0	0
Saldo		210.000	0	0	100.000	45.000	65.000	0	0	0

Investition	1000124	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3511				
Bezeichnung	Pocketpark										
Investition 1000124 Kosten			210.000	0	0	145.000	65.000	0	0	0	0
Investition 1000124 Finanzierung			210.000	0	0	100.000	45.000	65.000	0	0	0
Investition 1000124 Saldo			0	0	0	-45.000	-20.000	65.000	0	0	0

Kosten RA bis 2021 0,00

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	2000002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2400				
Bezeichnung	Präsidiale										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Präsidiale SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.01520.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	21.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.17000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	11.700	5.200	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.26200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	36.000	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.26300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.83110.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Kosten		111.700	30.200	15.000	16.500	13.500	13.500	13.500	9.500	0
Saldo		-111.700	-30.200	-15.000	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-9.500	0
Investition 2000002 Kosten		111.700	30.200	15.000	16.500	13.500	13.500	13.500	9.500	0
Investition 2000002 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000002 Saldo		-111.700	-30.200	-15.000	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-9.500	0

Kosten RA bis 2021 9.008,41

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -9.008,41

Investition	2000003	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2500
Bezeichnung	Informationstechnologie						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	IT & T SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.01600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	2.080.300	653.300	301.500	289.100	388.200	74.200	134.200	239.800	0
5.01600.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.371.600	369.900	158.200	187.100	164.100	164.100	164.100	164.100	0
5.01600.050000	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01600.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	772.800	62.000	116.800	219.200	176.200	66.200	66.200	66.200	0
5.01640.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	38.400	38.400	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	112.900	112.900	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		4.376.000	1.236.500	576.500	695.400	728.500	304.500	364.500	470.100	0
Saldo		-4.376.000	-1.236.500	-576.500	-695.400	-728.500	-304.500	-364.500	-470.100	0
Investition 2000003 Kosten		4.376.000	1.236.500	576.500	695.400	728.500	304.500	364.500	470.100	0
Investition 2000003 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000003 Saldo		-4.376.000	-1.236.500	-576.500	-695.400	-728.500	-304.500	-364.500	-470.100	0

Kosten RA bis 2021 694.519,67

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -694.519,67

Investition	2000004	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520
Bezeichnung	LUP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Bürgeranliegen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.69000.010000	Gebäude und Bauten	710.000	140.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.69000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
5.69000.050001	Sonderanlagen	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Kosten		810.000	140.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo		-810.000	-140.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0
Investition 2000004 Kosten		810.000	140.000	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0

Investition	2000004	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520				
Bezeichnung	LUP										
Investition 2000004 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000004 Saldo			-810.000	-140.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	0

Kosten RA bis 2021	68.628,94
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-68.628,94

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3260				
Bezeichnung	Interne Dienste										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Interne Dienste SIV

		VA									
		Gesamt –		angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	angepasst	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.01200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	44.400	0	0	0	17.600	26.800	0	0	0	0
5.01200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	910.500	84.000	120.000	186.500	124.000	128.000	132.000	136.000	0	0
5.02900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		956.400	85.500	120.000	204.100	150.800	128.000	132.000	136.000	0	0
Saldo		-956.400	-85.500	-120.000	-204.100	-150.800	-128.000	-132.000	-136.000	0	0
Investition 2000005 Kosten		956.400	85.500	120.000	204.100	150.800	128.000	132.000	136.000	0	0
Investition 2000005 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000005 Saldo		-956.400	-85.500	-120.000	-204.100	-150.800	-128.000	-132.000	-136.000	0	0

Kosten RA bis 2021	134.245,77
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-134.245,77

Investition	2000006	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3310			
Bezeichnung	Kulturverwaltung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Kulturverwaltung SIV									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.25910.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.25940.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	134.900	6.900	113.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.28300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	150.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.28300.046000	Kulturgüter beweglich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.31200.046000	Kulturgüter beweglich	146.200	6.200	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.34000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	702.800	1.800	1.000	400.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0
5.34000.046000	Kulturgüter beweglich	178.400	2.400	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.36200.015000	Kulturgüter unbeweglich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.38000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	13.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.89420.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	72.300	28.300	4.000	19.000	4.500	5.000	5.500	6.000	0
Kosten		1.398.600	78.600	180.000	499.000	234.500	135.000	135.500	136.000	0
Saldo		-1.398.600	-78.600	-180.000	-499.000	-234.500	-135.000	-135.500	-136.000	0
Investition 2000006 Kosten		1.398.600	78.600	180.000	499.000	234.500	135.000	135.500	136.000	0
Investition 2000006 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000006 Saldo		-1.398.600	-78.600	-180.000	-499.000	-234.500	-135.000	-135.500	-136.000	0
Kosten RA bis 2021		157.999,10								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-157.999,10								

Investition	2000007	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3321			
Bezeichnung	Schulwesen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Schulwesen SIV									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.01640.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	972.200	38.400	147.300	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300	0
5.01640.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	104.500	104.500	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	47.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.21100.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	32.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
5.21100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	288.500	40.000	40.000	48.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.21100.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0
5.21200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.21300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	29.000	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.21300.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.21400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	24.000	3.000	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.21400.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.24000.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	40.000	16.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
5.24000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	718.000	142.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
5.25000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	48.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Kosten		2.373.200	435.900	311.300	336.800	322.300	322.300	322.300	322.300	0
Saldo		-2.373.200	-435.900	-311.300	-336.800	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	0
02	Beachvolleyballplatz									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.21200.006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0
Kosten		28.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0
Saldo		-28.000	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
Investition 2000007 Kosten		2.401.200	435.900	311.300	364.800	322.300	322.300	322.300	322.300	0
Investition 2000007 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000007 Saldo		-2.401.200	-435.900	-311.300	-364.800	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	0
Kosten RA bis 2021		294.754,45								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-294.754,45								

Investition	2000008	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3322
Bezeichnung	Stadtbücherei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Stadtbücherei SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.27300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Kosten		3.100	3.100	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Saldo		-3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021 4.011,90

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -4.011,90

Investition	2000009	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3323
Bezeichnung	Volkshochschule						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Volkshochschule SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.27000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	35.200	16.200	8.000	6.000	5.000	0	0	0	0
Kosten		35.200	16.200	8.000	6.000	5.000	0	0	0	0
Saldo		-35.200	-16.200	-8.000	-6.000	-5.000	0	0	0	0
Investition 2000009 Kosten		35.200	16.200	8.000	6.000	5.000	0	0	0	0
Investition 2000009 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Saldo		-35.200	-16.200	-8.000	-6.000	-5.000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021 10.209,37

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -10.209,37

Investition	2000010	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3324				
Bezeichnung	Musikschule										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Musikschule SIV										
					VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.32000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	227.800	48.800	25.100	45.800	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200	0
Kosten		227.800	48.800	25.100	45.800	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200	0
Saldo		-227.800	-48.800	-25.100	-45.800	-26.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
Investition 2000010 Kosten		227.800	48.800	25.100	45.800	26.500	27.200	27.200	27.200	27.200	0
Investition 2000010 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000010 Saldo		-227.800	-48.800	-25.100	-45.800	-26.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0
Kosten RA bis 2021		41.090,80									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		-41.090,80									

Investition	2000011	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3412				
Bezeichnung	Bäder										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Bäder SIV										
					VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.83100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	89.000	60.000	10.000	19.000	0	0	0	0	0	0
5.83300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	55.000	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Kosten		144.000	75.000	30.000	39.000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-144.000	-75.000	-30.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Kosten		144.000	75.000	30.000	39.000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Saldo		-144.000	-75.000	-30.000	-39.000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		62.705,17									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		-62.705,17									

Investition	2000012	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3413				
Bezeichnung	Jugendhilfe										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Jugendhilfe SIV										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.25930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	13.000	8.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		13.000	8.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-13.000	-8.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Kosten		13.000	8.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Saldo		-13.000	-8.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	2000013	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3415				
Bezeichnung	Seniorenwohnheim										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Seniorenwohnheim SIV										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.85930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.801.400	591.400	350.000	450.000	102.000	104.000	102.000	102.000	0	0
5.85930.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		1.858.400	648.400	350.000	450.000	102.000	104.000	102.000	102.000	0	0
Saldo		-1.858.400	-648.400	-350.000	-450.000	-102.000	-104.000	-102.000	-102.000	0	0
Investition 2000013 Kosten		1.858.400	648.400	350.000	450.000	102.000	104.000	102.000	102.000	0	0
Investition 2000013 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000013 Saldo		-1.858.400	-648.400	-350.000	-450.000	-102.000	-104.000	-102.000	-102.000	0	0
Kosten RA bis 2021		489.136,90									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		-489.136,90									

Investition	2000014	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3510
Bezeichnung	Baudirektion						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Baudirektion SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.03000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03100.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83110.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0
Kosten		105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0
Saldo		-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Kosten		105.000	0	0	105.000	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Saldo		-105.000	0	0	-105.000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021 14.847,82

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -14.847,82

Investition	2000015	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3525
Bezeichnung	Vermessung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Vermessung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
1.03200.683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03200.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	678.000	80.000	218.000	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Kosten		678.000	80.000	218.000	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Saldo		-678.000	-80.000	-218.000	-140.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

Investition	2000015	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3525			
Bezeichnung	Vermessung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
			VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
2.03200.801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03200.801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.03200.001000	Unbebaute Grundstücke	100.000	20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.03200.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		143.000	20.000	53.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo		143.000	20.000	53.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Investition 2000015 Kosten		678.000	80.000	218.000	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
Investition 2000015 Finanzierung		143.000	20.000	53.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Investition 2000015 Saldo		-535.000	-60.000	-165.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Kosten RA bis 2021		61.181,04								
Finanzierung RA bis 2021		1.943,40								
Finanzierungsergebnis		-59.237,64								

Investition	2000016	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3530			
Bezeichnung	Verwaltung am Wirtschaftshof									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Verwaltung am Wirtschaftshof SIV									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.82000.010000	Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.82000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	263.000	50.000	30.000	40.000	8.000	65.000	35.000	35.000	0
5.82000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	248.000	50.000	50.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Kosten		511.000	100.000	80.000	68.000	38.000	95.000	65.000	65.000	0
Saldo		-511.000	-100.000	-80.000	-68.000	-38.000	-95.000	-65.000	-65.000	0
Investition 2000016 Kosten		511.000	100.000	80.000	68.000	38.000	95.000	65.000	65.000	0
Investition 2000016 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000016 Saldo		-511.000	-100.000	-80.000	-68.000	-38.000	-95.000	-65.000	-65.000	0

Investition	2000016	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3530
Bezeichnung	Verwaltung am Wirtschaftshof						
Kosten RA bis 2021	42.036,37						
Finanzierung RA bis 2021	0,00						
Finanzierungsergebnis	-42.036,37						

Investition	2000017	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3540
Bezeichnung	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung						
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung						
01	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung SIV						

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA		VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2022						
5.36900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	25.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	0
5.61200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	147.000	30.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.61200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	164.000	16.000	68.000	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.64000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	108.000	50.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.64000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	230.000	45.000	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
5.69000.050000	Sonderanlagen	195.000	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.81400.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	92.000	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	0
5.81400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	4.500	3.000	1.500	0	0	0	0	0	0
Kosten		965.500	195.000	175.500	136.000	131.000	103.000	124.000	101.000	0
Saldo		-965.500	-195.000	-175.500	-136.000	-131.000	-103.000	-124.000	-101.000	0
Investition 2000017 Kosten		965.500	195.000	175.500	136.000	131.000	103.000	124.000	101.000	0
Investition 2000017 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000017 Saldo		-965.500	-195.000	-175.500	-136.000	-131.000	-103.000	-124.000	-101.000	0
Kosten RA bis 2021		112.778,35								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-112.778,35								

Investition	2000018	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3543			
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Straßenbeleuchtung SIV									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.81600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	360.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.92000.050000	Sonderanlagen	365.000	60.000	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
Kosten		725.000	120.000	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
Saldo		-725.000	-120.000	-80.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
Investition 2000018 Kosten		725.000	120.000	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
Investition 2000018 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000018 Saldo		-725.000	-120.000	-80.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	0
Kosten RA bis 2021		42.038,61								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-42.038,61								

Investition	2000019	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3551			
Bezeichnung	Trinkwasserversorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Trinkwasserversorgung SIV									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.85000.004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.191.000	0	327.000	512.000	528.000	651.000	574.000	599.000	0
5.85000.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85000.020001	Maschinen und maschinelle Anlagen	1.248.000	0	148.000	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000	0
5.85000.030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugnisse	125.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.85000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000	20.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.85000.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		4.754.000	30.000	510.000	762.000	788.000	921.000	854.000	889.000	0
Saldo		-4.754.000	-30.000	-510.000	-762.000	-788.000	-921.000	-854.000	-889.000	0
Investition 2000019 Kosten		4.754.000	30.000	510.000	762.000	788.000	921.000	854.000	889.000	0
Investition 2000019 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000019 Saldo		-4.754.000	-30.000	-510.000	-762.000	-788.000	-921.000	-854.000	-889.000	0

Investition	2000019	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3551
Bezeichnung	Trinkwasserversorgung						
Kosten RA bis 2021	135.006,35						
Finanzierung RA bis 2021	0,00						
Finanzierungsergebnis	-135.006,35						

Investition	2000020	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3552			
Bezeichnung	Abwasserentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Abwasserentsorgung SIV									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.85100.004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2.530.000	790.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
5.85100.004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.400.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
5.85100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Kosten		4.010.000	1.010.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Saldo		-4.010.000	-1.010.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
Investition 2000020 Kosten		4.010.000	1.010.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Investition 2000020 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000020 Saldo		-4.010.000	-1.010.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
Kosten RA bis 2021		500.300,79								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-500.300,79								

Investition	2000021	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3553			
Bezeichnung	Abfallentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Abfallentsorgung SIV									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.85200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1.261.100	429.100	192.000	131.000	103.000	137.500	117.500	151.000	0
5.85200.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	28.000	26.500	1.500	0	0	0	0	0	0
5.85200.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	115.000	0	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Kosten		1.404.100	455.600	233.500	146.000	118.000	152.500	132.500	166.000	0

Investition	2000021	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3553				
Bezeichnung	Abfallentsorgung										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Abfallentsorgung SIV										
Saldo			-1.404.100	-455.600	-233.500	-146.000	-118.000	-152.500	-132.500	-166.000	0
Investition 2000021 Kosten			1.404.100	455.600	233.500	146.000	118.000	152.500	132.500	166.000	0
Investition 2000021 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000021 Saldo			-1.404.100	-455.600	-233.500	-146.000	-118.000	-152.500	-132.500	-166.000	0
Kosten RA bis 2021			155.497,20								
Finanzierung RA bis 2021			0,00								
Finanzierungsergebnis			-155.497,20								

Investition	2000022	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3554				
Bezeichnung	Stadtgärtnerei										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Stadtgärtnerei SIV										
				VA							
			Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung		bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.81500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		184.200	184.200	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen		323.800	83.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.81500.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		43.600	4.500	8.000	10.000	12.100	3.000	3.000	3.000	0
Kosten			551.600	272.500	48.000	50.000	52.100	43.000	43.000	43.000	0
Saldo			-551.600	-272.500	-48.000	-50.000	-52.100	-43.000	-43.000	-43.000	0
Investition 2000022 Kosten			551.600	272.500	48.000	50.000	52.100	43.000	43.000	43.000	0
Investition 2000022 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Saldo			-551.600	-272.500	-48.000	-50.000	-52.100	-43.000	-43.000	-43.000	0
Kosten RA bis 2021			182.834,72								
Finanzierung RA bis 2021			0,00								
Finanzierungsergebnis			-182.834,72								

Investition	2000023	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3555			
Bezeichnung	Friedhofsverwaltung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Friedhofsverwaltung SIV									
				VA						
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
5.81700.010000	Gebäude und Bauten	170.000	150.000	0	20.000	0	0	0	0	0
5.81700.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	40.200	12.200	13.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.81700.040000	Fahrzeuge	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81700.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.300	99.400	34.400	16.900	8.500	3.500	7.100	3.500	0
5.81700.050000	Sonderanlagen	436.000	199.000	12.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.81700.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		926.500	567.600	59.400	88.900	55.500	50.500	54.100	50.500	0
Saldo		-926.500	-567.600	-59.400	-88.900	-55.500	-50.500	-54.100	-50.500	0
Investition 2000023 Kosten		926.500	567.600	59.400	88.900	55.500	50.500	54.100	50.500	0
Investition 2000023 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000023 Saldo		-926.500	-567.600	-59.400	-88.900	-55.500	-50.500	-54.100	-50.500	0
Kosten RA bis 2021		24.261,18								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		-24.261,18								

Investition	2000071	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520			
Bezeichnung	Stadtplanung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	SIV Stadtplanung									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.03100.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0
5.64900.050000	Sonderanlagen	39.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.050001	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		51.200	51.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-51.200	-51.200	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Kosten		51.200	51.200	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000071	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520						
Bezeichnung	Stadtplanung												
Investition 2000071 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Saldo			-51.200	-51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	27.080,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-27.080,00

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531						
Bezeichnung	Fuhrpark												

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Fuhrpark

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.01000.040000	Fahrzeuge	3.857.000	97.000	40.000	830.000	1.130.000	770.000	230.000	760.000	0
5.26900.040000	Fahrzeuge	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0
5.32000.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.32100.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42300.040000	Fahrzeuge	217.000	122.000	95.000	0	0	0	0	0	0
5.61200.040000	Fahrzeuge	335.000	300.000	35.000	0	0	0	0	0	0
5.64000.040000	Fahrzeuge	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0
5.81400.040000	Fahrzeuge	593.000	272.000	321.000	0	0	0	0	0	0
5.81500.040100	Fahrzeuge	345.000	105.000	240.000	0	0	0	0	0	0
5.81600.040000	Fahrzeuge	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0
5.81700.040001	Fahrzeuge	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
5.82000.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83300.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85000.040000	Fahrzeuge	476.000	96.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.85100.040000	Fahrzeuge	1.572.000	600.000	242.000	0	0	60.000	600.000	70.000	0
5.85200.040000	Fahrzeuge	1.830.000	245.000	385.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
Kosten		9.718.000	2.050.000	1.668.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Saldo		-9.718.000	-2.050.000	-1.668.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531				
Bezeichnung	Fuhrpark										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Fuhrpark - Maschinen										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre	
5.82000.020100	Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	30.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
Kosten		80.000	30.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	
Saldo		-80.000	-30.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	
03	Fuhrpark - Betriebsausstattung										
				VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre	
5.82000.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.000	29.000	60.000	70.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
Kosten		207.000	29.000	60.000	70.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
Saldo		-207.000	-29.000	-60.000	-70.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531				
Bezeichnung	Fuhrpark										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
04	Bedeckung										
			VA								
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
2.01000.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.42300.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.81600.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85100.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85200.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.42300.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.42300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81600.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000076 Kosten		10.005.000	2.109.000	1.738.000	1.278.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000		0
Investition 2000076 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0		0
Investition 2000076 Saldo		-10.005.000	-2.109.000	-1.738.000	-1.278.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000		0
Kosten RA bis 2021		1.722.761,34									
Finanzierung RA bis 2021		39.500,00									
Finanzierungsergebnis		-1.683.261,34									

Investition	2000080	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3240
Bezeichnung	Diversität						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Diversität SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.01030.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021	1.200,00
Finanzierung RA bis 2021	0,00
Finanzierungsergebnis	-1.200,00

Investition	2000081	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3230
Bezeichnung	Bürgeranliegen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Bürgeranliegen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.01010.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	119.500	0	10.000	3.500	95.500	3.500	3.500	3.500	0
5.01010.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		206.500	87.000	10.000	3.500	95.500	3.500	3.500	3.500	0
Saldo		-206.500	-87.000	-10.000	-3.500	-95.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
6.01010.306000	Kapitaltransfers von Finanzunt ernehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000081	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3230				
Bezeichnung	Bürgeranliegen										
Investition 2000081 Kosten			206.500	87.000	10.000	3.500	95.500	3.500	3.500	3.500	0
Investition 2000081 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000081 Saldo			-206.500	-87.000	-10.000	-3.500	-95.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Kosten RA bis 2021 86.841,67

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -86.841,67

Investition	2000082	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3130
Bezeichnung	Baupolizei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Baupolizei SIV										

		VA									
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.13100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Kosten		25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Saldo		-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2021 39.996,00

Finanzierung RA bis 2021 0,00

Finanzierungsergebnis -39.996,00

Investition	2000102	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3210
Bezeichnung	Einwohner- und Wahlamt						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Einwohner- und Wahlamt SIV										

		VA									
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.02400.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000102	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3210				
Bezeichnung	Einwohner- und Wahlamt										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
Investition 2000102 Kosten		13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Saldo		-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	2000104	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3430				
Bezeichnung	Umweltschutz										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umweltschutz SIV										
				VA							
		Gesamt –	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bedarf	weitere VJ	angepasst 2022	2023	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre	
5.52900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.52900.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		7.966,32									
Finanzierung RA bis 2021		0,00									
Finanzierungsergebnis		-7.966,32									

Investition	2000105	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	2211			
Bezeichnung	Finanzen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Finanzen SIV									
VA-Stelle	Bezeichnung	Gesamt – bedarf	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2022	VA 2023	VA 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA weitere Jahre
5.90000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Kosten		6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo		-6.000	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Kosten		6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Saldo		-6.000	0	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2021		0,00								
Finanzierung RA bis 2021		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								
Gesamt Kosten		262.929.600	35.938.800	35.193.100	55.665.000	49.018.300	34.486.000	26.422.700	26.205.700	0
Gesamt Finanzierung		225.799.800	11.809.000	22.570.200	32.350.300	51.601.000	42.157.100	25.348.000	20.864.600	19.099.600
Gesamt Saldo		-37.129.800	-24.129.800	-12.622.900	-23.314.700	2.582.700	7.671.100	-1.074.700	-5.341.100	19.099.600

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
1000024	Seniorenwohnheim Sanierung	85930										
Vorjahre			65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022			585.000	0	0	0	0	0	0	0	-585.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	585.000	0	0	585.000	0
Zwischensumme 1000024			650.000	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0
1000025	Schulen WLAN	21100, 21200, 21300, 01640										
Vorjahre			917.000	0	0	0	0	490.000	0	0	-427.000	0
Haushaltsjahr 2022			326.000	0	0	0	0	427.000	0	0	101.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	326.000	0	0	326.000	0
Zwischensumme 1000025			1.243.000	0	0	0	0	1.243.000	0	0	0	0
1000028	KG Austraße	24000										
Haushaltsjahr 2024			240.000	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0
Zwischensumme 1000028			240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200										
Haushaltsjahr 2023			1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0
Haushaltsjahr 2024			150.000	0	0	0	0	1.950.000	0	0	1.800.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0
Zwischensumme 1000029			2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000										
Vorjahre			496.200	0	0	0	0	14.000	0	0	-482.200	0
Haushaltsjahr 2022			725.500	0	0	0	0	482.200	0	0	-243.300	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000										
Haushaltsjahr 2023			851.500	0	0	0	100.000	625.500	0	0	-126.000	0
Haushaltsjahr 2024			386.000	0	0	0	0	851.500	0	0	465.500	0
Haushaltsjahr 2025			223.000	0	0	0	0	386.000	0	0	163.000	0
Haushaltsjahr 2026			63.000	0	0	0	0	223.000	0	0	160.000	0
Haushaltsjahr 2027			63.000	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	63.000	0	0	63.000	0
Zwischensumme 1000031			2.808.200	0	0	0	100.000	2.708.200	0	0	0	0
1000032	Stadtsporanlage & LAZ	26900										
Vorjahre			1.270.000	0	0	0	300.000	525.000	0	0	-445.000	0
Haushaltsjahr 2022			100.000	0	0	0	0	445.000	0	0	345.000	0
Haushaltsjahr 2023			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024			80.000	0	0	0	0	100.000	0	0	20.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
Zwischensumme 1000032			1.550.000	0	0	0	300.000	1.250.000	0	0	0	0
1000033	Sturm 19 Park	81500										
Vorjahre			320.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-270.000	0
Haushaltsjahr 2022			730.000	0	0	0	0	270.000	0	0	-460.000	0
Haushaltsjahr 2023			2.086.000	0	0	0	0	730.000	0	0	-1.356.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	2.086.000	0	0	2.086.000	0
Zwischensumme 1000033			3.136.000	0	0	0	0	3.136.000	0	0	0	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200										
Vorjahre			400.000	0	0	0	0	200.000	0	0	-200.000	0
Haushaltsjahr 2022			895.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	205.000	0
Haushaltsjahr 2023			7.560.000	0	2.200.000	0	0	40.000	0	0	-5.320.000	0
Haushaltsjahr 2024			10.305.000	0	2.200.000	0	0	5.300.000	0	0	-2.805.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	1.000.000	0	600.000	6.520.000	0	0	8.120.000	0
Zwischensumme 1000034			19.160.000	0	6.500.000	0	600.000	12.060.000	0	0	0	0
1000035	Domplatz	61200										
Vorjahre			1.050.000	0	1.000.000	0	0	50.000	0	0	0	

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
1000035	Domplatz	61200										
Haushaltsjahr 2022			1.325.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	-225.000	0
Haushaltsjahr 2023			2.100.800	0	0	0	0	225.000	0	0	-1.875.800	0
Haushaltsjahr 2024			300.000	0	0	0	0	2.100.800	0	0	1.800.800	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
Zwischensumme 1000035			4.775.800	0	2.100.000	0	0	2.675.800	0	0	0	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200										
Vorjahre			130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022			960.000	0	0	0	0	0	0	0	-960.000	0
Haushaltsjahr 2023			3.410.000	0	0	0	80.000	960.000	0	0	-2.370.000	0
Haushaltsjahr 2024			330.000	0	0	0	0	3.410.000	0	0	3.080.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
Zwischensumme 1000037			4.830.000	0	0	0	80.000	4.750.000	0	0	0	0
1000038	Promenaden	61200, 85100										
Vorjahre			785.000	0	0	0	0	95.000	0	0	-690.000	0
Haushaltsjahr 2022			920.000	0	0	0	0	690.000	0	0	-230.000	0
Haushaltsjahr 2023			3.235.000	0	0	0	0	920.000	0	0	-2.315.000	0
Haushaltsjahr 2024			325.000	0	0	0	0	3.235.000	0	0	2.910.000	0
Haushaltsjahr 2025			2.890.000	0	0	0	0	325.000	0	0	-2.565.000	0
Haushaltsjahr 2026			2.980.000	0	0	0	0	2.890.000	0	0	-90.000	0
Haushaltsjahr 2027			2.955.000	0	0	0	0	2.980.000	0	0	25.000	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	2.955.000	0	0	2.955.000	0
Zwischensumme 1000038			14.090.000	0	0	0	0	14.090.000	0	0	0	0
1000039	Spange Wörth	61200										
Haushaltsjahr 2022			700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
Haushaltsjahr 2024			700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0
Haushaltsjahr 2025			700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000	0
Zwischensumme 1000039			2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0
1000043	Eisenbahnkreuzungen Süd	61200, 03200										
Vorjahre			2.440.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	-1.440.000	0
Haushaltsjahr 2022			500.000	0	0	0	0	1.440.000	0	0	940.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung						Ergebnis		
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
1000043	Eisenbahnkreuzungen Süd	61200,03200										
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
Zwischensumme 1000043			2.940.000	0	0	0	0	2.940.000	0	0	0	0
1000045	Kopalkaserne	61200										
Vorjahre			260.000	0	0	0	0	160.000	0	0	-100.000	0
Haushaltsjahr 2022			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2025			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
Zwischensumme 1000045			860.000	0	0	0	0	860.000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600										
Vorjahre			483.000	0	0	0	0	0	0	0	-483.000	0
Haushaltsjahr 2022			495.000	0	0	0	0	483.000	0	0	-12.000	0
Haushaltsjahr 2023			650.000	0	0	0	0	495.000	0	0	-155.000	0
Haushaltsjahr 2024			500.000	0	0	0	0	650.000	0	0	150.000	0
Haushaltsjahr 2025			500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027			500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0
Zwischensumme 1000047			3.628.000	0	0	0	0	3.628.000	0	0	0	0
1000051	Beleuchtung L100 B20	81600										
Vorjahre			1.200.000	0	0	0	0	550.000	0	0	-650.000	0
Haushaltsjahr 2022			570.000	0	0	0	0	650.000	0	0	80.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	570.000	0	0	570.000	0
Zwischensumme 1000051			1.770.000	0	0	0	0	1.770.000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600										
Vorjahre			200.000	0	80.000	0	0	60.000	0	0	-60.000	0
Haushaltsjahr 2022			150.000	0	40.000	0	0	110.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023			200.000	0	40.000	0	0	110.000	0	0	-50.000	0
Haushaltsjahr 2024			200.000	0	40.000	0	0	160.000	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600										
Haushaltsjahr 2025			200.000	0	40.000	0	0	160.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			200.000	0	40.000	0	0	160.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027			200.000	0	40.000	0	0	160.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000	0
Zwischensumme 1000052			1.350.000	0	320.000	0	0	1.030.000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000										
Vorjahre			4.229.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	-3.029.000	0
Haushaltsjahr 2022			4.807.800	0	1.200.000	0	0	3.029.000	0	0	-578.800	0
Haushaltsjahr 2023			4.818.200	0	1.200.000	0	0	3.607.800	0	0	-10.400	0
Haushaltsjahr 2024			4.965.100	0	1.200.000	0	0	3.618.200	0	0	-146.900	0
Haushaltsjahr 2025			5.117.000	0	1.200.000	0	0	3.765.100	0	0	-151.900	0
Haushaltsjahr 2026			5.270.600	0	1.200.000	0	0	3.917.000	0	0	-153.600	0
Haushaltsjahr 2027			5.428.600	0	0	0	0	4.070.600	0	0	-1.358.000	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	5.428.600	0	0	5.428.600	0
Zwischensumme 1000053			34.636.300	0	7.200.000	0	0	27.436.300	0	0	0	0
1000058	Trinkwasser JP	85000										
Vorjahre			3.109.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.109.000	0
Haushaltsjahr 2022			3.650.000	0	0	0	520.000	2.589.000	0	0	-541.000	0
Haushaltsjahr 2023			3.929.000	0	0	0	520.000	3.130.000	0	0	-279.000	0
Haushaltsjahr 2024			4.582.000	0	0	0	520.000	3.409.000	0	0	-653.000	0
Haushaltsjahr 2025			4.364.000	0	0	0	520.000	4.062.000	0	0	218.000	0
Haushaltsjahr 2026			4.556.000	0	0	0	520.000	3.844.000	0	0	-192.000	0
Haushaltsjahr 2027			4.938.000	0	0	0	520.000	4.036.000	0	0	-382.000	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	520.000	4.418.000	0	0	4.938.000	0
Zwischensumme 1000058			29.128.000	0	0	0	3.640.000	25.488.000	0	0	0	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100										
Vorjahre			3.660.000	0	0	0	0	2.330.000	0	0	-1.330.000	0
Haushaltsjahr 2022			460.000	0	0	0	0	1.330.000	0	0	870.000	0
Haushaltsjahr 2023			375.000	0	0	0	0	460.000	0	0	85.000	0
Haushaltsjahr 2024			1.095.000	0	0	0	0	375.000	0	0	-720.000	0
Haushaltsjahr 2025			215.000	0	0	0	0	1.095.000	0	0	880.000	0
Haushaltsjahr 2026			840.000	0	0	0	0	215.000	0	0	-625.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung						Ergebnis		
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100										
Haushaltsjahr 2027			1.240.000	0	0	0	0	840.000	0	0	-400.000	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	1.240.000	0	0	1.240.000	0
Zwischensumme 1000062			7.885.000	0	0	0	0	7.885.000	0	0	0	0
1000064	Kanalbau JP	85100										
Vorjahre			1.305.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.305.000	0
Haushaltsjahr 2022			3.715.000	0	0	0	900.000	405.000	0	0	-2.410.000	0
Haushaltsjahr 2023			3.355.000	0	0	0	900.000	2.815.000	0	0	360.000	0
Haushaltsjahr 2024			3.005.000	0	0	0	900.000	2.455.000	0	0	350.000	0
Haushaltsjahr 2025			3.705.000	0	0	0	900.000	2.105.000	0	0	-700.000	0
Haushaltsjahr 2026			3.205.000	0	0	0	900.000	2.805.000	0	0	500.000	0
Haushaltsjahr 2027			3.175.000	0	0	0	900.000	2.305.000	0	0	30.000	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	900.000	2.275.000	0	0	3.175.000	0
Zwischensumme 1000064			21.465.000	0	0	0	6.300.000	15.165.000	0	0	0	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100										
Vorjahre			360.000	0	0	0	0	20.000	0	0	-340.000	0
Haushaltsjahr 2022			0	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000	0
Haushaltsjahr 2023			40.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
Haushaltsjahr 2024			220.000	0	0	0	0	40.000	0	0	-180.000	0
Haushaltsjahr 2025			350.000	0	0	0	0	220.000	0	0	-130.000	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
Zwischensumme 1000068			970.000	0	0	0	0	970.000	0	0	0	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200										
Vorjahre			1.055.000	0	0	0	0	740.000	0	0	-315.000	0
Haushaltsjahr 2022			465.000	0	0	0	0	315.000	0	0	-150.000	0
Haushaltsjahr 2023			475.000	0	0	0	0	465.000	0	0	-10.000	0
Haushaltsjahr 2024			2.200.000	0	0	0	0	475.000	0	0	-1.725.000	0
Haushaltsjahr 2025			600.000	0	0	0	0	2.200.000	0	0	1.600.000	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
Zwischensumme 1000069			4.795.000	0	0	0	0	4.795.000	0	0	0	0
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200										
Vorjahre			700.000	0	0	0	0	500.000	0	0	-200.000	0
Haushaltsjahr 2022			0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
Haushaltsjahr 2023			220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten-/ Forderungen
1000070	ASZ Weichselbaumstraße	85200										
Haushaltsjahr 2024			1.800.000	0	0	0	0	220.000	0	0	-1.580.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0
Zwischensumme 1000070			2.720.000	0	0	0	0	2.720.000	0	0	0	0
1000072	Grundbesitz JP	84000										
Vorjahre			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Haushaltsjahr 2022			3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
Haushaltsjahr 2023			3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0
Haushaltsjahr 2024			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Haushaltsjahr 2025			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Haushaltsjahr 2026			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Haushaltsjahr 2027			2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Zwischensumme 1000072			16.500.000	0	0	0	0	0	0	16.500.000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600										
Haushaltsjahr 2024			550.000	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
Haushaltsjahr 2025			550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027			0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000	0
Zwischensumme 1000084			1.650.000	0	0	0	0	1.650.000	0	0	0	0
1000085	Radverkehr	61600										
Vorjahre			246.000	0	0	0	0	0	0	0	-246.000	0
Haushaltsjahr 2022			251.500	0	0	0	50.000	196.000	0	0	-5.500	0
Haushaltsjahr 2023			2.090.000	0	0	0	0	251.500	0	0	-1.838.500	0
Haushaltsjahr 2024			2.090.000	0	0	0	1.000.000	2.090.000	0	0	1.000.000	0
Haushaltsjahr 2025			1.090.000	0	0	0	1.000.000	1.090.000	0	0	1.000.000	0
Haushaltsjahr 2026			1.090.000	0	0	0	500.000	90.000	0	0	-500.000	0
Haushaltsjahr 2027			1.090.000	0	0	0	500.000	590.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2028			0	0	0	0	0	590.000	0	0	590.000	0
Zwischensumme 1000085			7.947.500	0	0	0	3.050.000	4.897.500	0	0	0	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500										
Haushaltsjahr 2022			108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0
Haushaltsjahr 2023			156.000	0	0	0	0	108.000	0	0	-48.000	0
Haushaltsjahr 2024			96.000	0	0	0	0	156.000	0	0	60.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500										
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000	0
Zwischensumme 1000090			360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
1000091	Dorferneuerung Waitzendorf	36300										
Vorjahre			116.000	0	0	0	0	0	0	0	-116.000	0
Haushaltsjahr 2022			291.500	0	0	0	61.500	54.500	0	0	-175.500	0
Haushaltsjahr 2023			345.500	0	0	0	0	291.500	0	0	-54.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	345.500	0	0	345.500	0
Zwischensumme 1000091			753.000	0	0	0	61.500	691.500	0	0	0	0
1000092	Blackoutvorsorge - Trinkwasser	85000										
Vorjahre			150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
Haushaltsjahr 2022			160.000	0	0	0	0	150.000	0	0	-10.000	0
Haushaltsjahr 2023			210.000	0	0	0	0	160.000	0	0	-50.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000	0
Zwischensumme 1000092			520.000	0	0	0	0	520.000	0	0	0	0
1000093	Blackoutvorsorge - WIHO	82000										
Vorjahre			70.000	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0
Haushaltsjahr 2022			658.000	0	0	0	0	70.000	0	0	-588.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	658.000	0	0	658.000	0
Zwischensumme 1000093			728.000	0	0	0	0	728.000	0	0	0	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000										
Haushaltsjahr 2022			108.000	0	0	0	0	0	0	0	-108.000	0
Haushaltsjahr 2023			108.000	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	108.000	0	0	108.000	0
Zwischensumme 1000095			216.000	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100										
Vorjahre			50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Haushaltsjahr 2022			0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
Haushaltsjahr 2023			144.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000	0
Zwischensumme 1000096			194.000	0	0	0	0	194.000	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
1000097	Neubau Schulzentrum Nord	21300										
Vorjahre			50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Haushaltsjahr 2022			50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023			1.000.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0	50.000	0
Haushaltsjahr 2024			4.000.000	0	0	0	2.173.500	1.826.500	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2025			4.660.000	0	0	0	0	4.250.000	0	0	-410.000	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	410.000	0	0	410.000	0
Zwischensumme 1000097			9.760.000	0	0	0	2.173.500	7.586.500	0	0	0	0
1000098	Traglufthalle	83100										
Vorjahre			700.000	0	0	0	230.000	0	0	0	-470.000	0
Haushaltsjahr 2022			514.000	0	0	0	0	470.000	0	0	-44.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	514.000	0	0	514.000	0
Zwischensumme 1000098			1.214.000	0	0	0	230.000	984.000	0	0	0	0
1000099	Museum	34000										
Haushaltsjahr 2023			300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1000099			300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
1000100	Park Altoona	81500										
Haushaltsjahr 2023			1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.440.000	0
Haushaltsjahr 2024			600.000	0	0	0	0	1.440.000	0	0	840.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
Zwischensumme 1000100			2.040.000	0	0	0	0	2.040.000	0	0	0	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900										
Vorjahre			200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
Haushaltsjahr 2022			150.000	0	0	0	0	200.000	0	0	50.000	0
Haushaltsjahr 2023			100.000	0	0	0	0	150.000	0	0	50.000	0
Haushaltsjahr 2024			2.738.000	0	0	0	0	100.000	0	0	-2.638.000	0
Haushaltsjahr 2025			1.419.000	0	0	0	0	2.738.000	0	0	1.319.000	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	1.419.000	0	0	1.419.000	0
Zwischensumme 1000101			4.607.000	0	0	0	0	4.607.000	0	0	0	0
1000106	LAMES Umbau	32200										
Haushaltsjahr 2022			200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
Haushaltsjahr 2023			800.000	0	0	0	500.000	0	0	0	-300.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
Zwischensumme 1000106			1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
1000107	Generalsanierung Sportfreifläche VS Franz Jonas	21100										
Haushaltsjahr 2022			360.000	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	0
Haushaltsjahr 2023			0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000	0
Zwischensumme 1000107			360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
1000108	neue Stadtbücherei	27300										
Haushaltsjahr 2022			300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0
Haushaltsjahr 2023			400.000	0	0	0	0	300.000	0	0	-100.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000	0
Zwischensumme 1000108			700.000	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200										
Haushaltsjahr 2022			900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0
Haushaltsjahr 2023			900.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000	0
Haushaltsjahr 2025			1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0
Haushaltsjahr 2026			600.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	600.000	0
Haushaltsjahr 2027			0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0
Zwischensumme 1000110			3.600.000	0	0	0	0	3.600.000	0	0	0	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000										
Haushaltsjahr 2022			225.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	0
Haushaltsjahr 2023			440.000	0	0	0	0	225.000	0	0	-215.000	0
Haushaltsjahr 2024			50.000	0	0	0	0	440.000	0	0	390.000	0
Haushaltsjahr 2025			50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0
Zwischensumme 1000111			765.000	0	0	0	0	765.000	0	0	0	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100										
Haushaltsjahr 2022			340.000	0	0	0	0	0	0	0	-340.000	0
Haushaltsjahr 2023			330.000	0	0	0	0	340.000	0	0	10.000	0
Haushaltsjahr 2024			290.000	0	0	0	0	330.000	0	0	40.000	0
Haushaltsjahr 2025			55.000	0	0	0	0	290.000	0	0	235.000	0
Haushaltsjahr 2026			0	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000	0
Zwischensumme 1000112			1.015.000	0	0	0	0	1.015.000	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
1000113	EIV Friedhof	81700										
Haushaltsjahr 2024			100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
Zwischensumme 1000113			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
1000117	Restaurierung Denkmäler	36200										
Haushaltsjahr 2023			250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	0
Zwischensumme 1000117			250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
1000118	Unterflurbehälter	85200										
Haushaltsjahr 2023			335.000	0	0	0	0	0	0	0	-335.000	0
Haushaltsjahr 2024			100.000	0	0	0	0	335.000	0	0	235.000	0
Haushaltsjahr 2025			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026			100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027			0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
Zwischensumme 1000118			635.000	0	0	0	0	635.000	0	0	0	0
1000119	Alumnatsgarten	81500										
Haushaltsjahr 2023			1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.272.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	1.272.000	0
Zwischensumme 1000119			1.272.000	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0
1000121	Freerunning	26900										
Haushaltsjahr 2023			130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0
Haushaltsjahr 2024			0	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000	0
Zwischensumme 1000121			130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
1000124	Pocketpark	81500										
Haushaltsjahr 2023			145.000	0	0	0	100.000	0	0	0	-45.000	0
Haushaltsjahr 2024			65.000	0	0	0	0	45.000	0	0	-20.000	0
Haushaltsjahr 2025			0	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000	0
Zwischensumme 1000124			210.000	0	0	0	100.000	110.000	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110										
Vorjahre			30.200	0	0	0	0	0	0	0	-30.200	0
Haushaltsjahr 2022			15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
Haushaltsjahr 2023			16.500	0	0	0	0	0	0	0	-16.500	0
Haushaltsjahr 2024			13.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0
Haushaltsjahr 2025			13.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0
Haushaltsjahr 2026			13.500	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	0
Haushaltsjahr 2027			9.500	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0
Zwischensumme 2000002			111.700	0	0	0	0	0	0	0	-111.700	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640										
Vorjahre			1.236.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.236.500	0
Haushaltsjahr 2022			576.500	0	0	0	0	0	0	0	-576.500	0
Haushaltsjahr 2023			695.400	0	0	0	0	0	0	0	-695.400	0
Haushaltsjahr 2024			728.500	0	0	0	0	0	0	0	-728.500	0
Haushaltsjahr 2025			304.500	0	0	0	0	0	0	0	-304.500	0
Haushaltsjahr 2026			364.500	0	0	0	0	0	0	0	-364.500	0
Haushaltsjahr 2027			470.100	0	0	0	0	0	0	0	-470.100	0
Zwischensumme 2000003			4.376.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.376.000	0
2000004	LUP	69000										
Vorjahre			140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0
Haushaltsjahr 2022			120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
Haushaltsjahr 2023			110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
Haushaltsjahr 2024			110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
Haushaltsjahr 2025			110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
Haushaltsjahr 2026			110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
Haushaltsjahr 2027			110.000	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
Zwischensumme 2000004			810.000	0	0	0	0	0	0	0	-810.000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900										
Vorjahre			85.500	0	0	0	0	0	0	0	-85.500	0
Haushaltsjahr 2022			120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
Haushaltsjahr 2023			204.100	0	0	0	0	0	0	0	-204.100	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
2000005	Interne Dienste	01200, 02900										
Haushaltsjahr 2024			150.800	0	0	0	0	0	0	0	-150.800	0
Haushaltsjahr 2025			128.000	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0
Haushaltsjahr 2026			132.000	0	0	0	0	0	0	0	-132.000	0
Haushaltsjahr 2027			136.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
Zwischensumme 2000005			956.400	0	0	0	0	0	0	0	-956.400	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 36200										
Vorjahre			78.600	0	0	0	0	0	0	0	-78.600	0
Haushaltsjahr 2022			180.000	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0
Haushaltsjahr 2023			499.000	0	0	0	0	0	0	0	-499.000	0
Haushaltsjahr 2024			234.500	0	0	0	0	0	0	0	-234.500	0
Haushaltsjahr 2025			135.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
Haushaltsjahr 2026			135.500	0	0	0	0	0	0	0	-135.500	0
Haushaltsjahr 2027			136.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
Zwischensumme 2000006			1.398.600	0	0	0	0	0	0	0	-1.398.600	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640										
Vorjahre			435.900	0	0	0	0	0	0	0	-435.900	0
Haushaltsjahr 2022			311.300	0	0	0	0	0	0	0	-311.300	0
Haushaltsjahr 2023			364.800	0	0	0	0	0	0	0	-364.800	0
Haushaltsjahr 2024			322.300	0	0	0	0	0	0	0	-322.300	0
Haushaltsjahr 2025			322.300	0	0	0	0	0	0	0	-322.300	0
Haushaltsjahr 2026			322.300	0	0	0	0	0	0	0	-322.300	0
Haushaltsjahr 2027			322.300	0	0	0	0	0	0	0	-322.300	0
Zwischensumme 2000007			2.401.200	0	0	0	0	0	0	0	-2.401.200	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
2000008	Stadtbücherei	27300										
Vorjahre			3.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0
Zwischensumme 2000008			3.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0
2000009	Volkshochschule	27000										
Vorjahre			16.200	0	0	0	0	0	0	0	-16.200	0
Haushaltsjahr 2022			8.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.000	0
Haushaltsjahr 2023			6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
Haushaltsjahr 2024			5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Zwischensumme 2000009			35.200	0	0	0	0	0	0	0	-35.200	0
2000010	Musikschule	32000										
Vorjahre			48.800	0	0	0	0	0	0	0	-48.800	0
Haushaltsjahr 2022			25.100	0	0	0	0	0	0	0	-25.100	0
Haushaltsjahr 2023			45.800	0	0	0	0	0	0	0	-45.800	0
Haushaltsjahr 2024			26.500	0	0	0	0	0	0	0	-26.500	0
Haushaltsjahr 2025			27.200	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	0
Haushaltsjahr 2026			27.200	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	0
Haushaltsjahr 2027			27.200	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	0
Zwischensumme 2000010			227.800	0	0	0	0	0	0	0	-227.800	0
2000011	Bäder	83100, 83300										
Vorjahre			75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
Haushaltsjahr 2022			30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
Haushaltsjahr 2023			39.000	0	0	0	0	0	0	0	-39.000	0
Zwischensumme 2000011			144.000	0	0	0	0	0	0	0	-144.000	0
2000012	Jugendhilfe	25930										
Vorjahre			8.500	0	0	0	0	0	0	0	-8.500	0
Haushaltsjahr 2022			4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	0
Zwischensumme 2000012			13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930										
Vorjahre			648.400	0	0	0	0	0	0	0	-648.400	0
Haushaltsjahr 2022			350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0
Haushaltsjahr 2023			450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0
Haushaltsjahr 2024			102.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
2000013	Seniorenwohnheim	85930										
Haushaltsjahr 2025			104.000	0	0	0	0	0	0	0	-104.000	0
Haushaltsjahr 2026			102.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0
Haushaltsjahr 2027			102.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.000	0
Zwischensumme 2000013			1.858.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.858.400	0
2000014	Baudirektion	03100, 03000, 83110										
Haushaltsjahr 2023			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
Zwischensumme 2000014			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
2000015	Vermessung	03200										
Vorjahre			80.000	0	0	0	0	0	0	20.000	-60.000	0
Haushaltsjahr 2022			218.000	0	0	0	0	0	0	53.000	-165.000	0
Haushaltsjahr 2023			140.000	0	0	0	0	0	0	30.000	-110.000	0
Haushaltsjahr 2024			60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	-50.000	0
Haushaltsjahr 2025			60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	-50.000	0
Haushaltsjahr 2026			60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	-50.000	0
Haushaltsjahr 2027			60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	-50.000	0
Zwischensumme 2000015			678.000	0	0	0	0	0	0	143.000	-535.000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000										
Vorjahre			100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
Haushaltsjahr 2022			80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
Haushaltsjahr 2023			68.000	0	0	0	0	0	0	0	-68.000	0
Haushaltsjahr 2024			38.000	0	0	0	0	0	0	0	-38.000	0
Haushaltsjahr 2025			95.000	0	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
Haushaltsjahr 2026			65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
Haushaltsjahr 2027			65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
Zwischensumme 2000016			511.000	0	0	0	0	0	0	0	-511.000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000										
Vorjahre			195.000	0	0	0	0	0	0	0	-195.000	0
Haushaltsjahr 2022			175.500	0	0	0	0	0	0	0	-175.500	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000										
Haushaltsjahr 2023			136.000	0	0	0	0	0	0	0	-136.000	0
Haushaltsjahr 2024			131.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.000	0
Haushaltsjahr 2025			103.000	0	0	0	0	0	0	0	-103.000	0
Haushaltsjahr 2026			124.000	0	0	0	0	0	0	0	-124.000	0
Haushaltsjahr 2027			101.000	0	0	0	0	0	0	0	-101.000	0
Zwischensumme 2000017			965.500	0	0	0	0	0	0	0	-965.500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000										
Vorjahre			120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
Haushaltsjahr 2022			80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
Haushaltsjahr 2023			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
Haushaltsjahr 2024			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
Haushaltsjahr 2025			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
Haushaltsjahr 2026			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
Haushaltsjahr 2027			105.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	0
Zwischensumme 2000018			725.000	0	0	0	0	0	0	0	-725.000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000										
Vorjahre			30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
Haushaltsjahr 2022			510.000	0	0	0	0	0	0	0	-510.000	0
Haushaltsjahr 2023			762.000	0	0	0	0	0	0	0	-762.000	0
Haushaltsjahr 2024			788.000	0	0	0	0	0	0	0	-788.000	0
Haushaltsjahr 2025			921.000	0	0	0	0	0	0	0	-921.000	0
Haushaltsjahr 2026			854.000	0	0	0	0	0	0	0	-854.000	0
Haushaltsjahr 2027			889.000	0	0	0	0	0	0	0	-889.000	0
Zwischensumme 2000019			4.754.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.754.000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100										
Vorjahre			1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	0
Haushaltsjahr 2022			500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
Haushaltsjahr 2023			500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
Haushaltsjahr 2024			500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
Haushaltsjahr 2025			500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
2000020	Abwasserentsorgung	85100										
Haushaltsjahr 2026			500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
Haushaltsjahr 2027			500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
Zwischensumme 2000020			4.010.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.010.000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200										
Vorjahre			455.600	0	0	0	0	0	0	0	-455.600	0
Haushaltsjahr 2022			233.500	0	0	0	0	0	0	0	-233.500	0
Haushaltsjahr 2023			146.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.000	0
Haushaltsjahr 2024			118.000	0	0	0	0	0	0	0	-118.000	0
Haushaltsjahr 2025			152.500	0	0	0	0	0	0	0	-152.500	0
Haushaltsjahr 2026			132.500	0	0	0	0	0	0	0	-132.500	0
Haushaltsjahr 2027			166.000	0	0	0	0	0	0	0	-166.000	0
Zwischensumme 2000021			1.404.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.404.100	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500										
Vorjahre			272.500	0	0	0	0	0	0	0	-272.500	0
Haushaltsjahr 2022			48.000	0	0	0	0	0	0	0	-48.000	0
Haushaltsjahr 2023			50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
Haushaltsjahr 2024			52.100	0	0	0	0	0	0	0	-52.100	0
Haushaltsjahr 2025			43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
Haushaltsjahr 2026			43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
Haushaltsjahr 2027			43.000	0	0	0	0	0	0	0	-43.000	0
Zwischensumme 2000022			551.600	0	0	0	0	0	0	0	-551.600	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700										
Vorjahre			567.600	0	0	0	0	0	0	0	-567.600	0
Haushaltsjahr 2022			59.400	0	0	0	0	0	0	0	-59.400	0
Haushaltsjahr 2023			88.900	0	0	0	0	0	0	0	-88.900	0
Haushaltsjahr 2024			55.500	0	0	0	0	0	0	0	-55.500	0
Haushaltsjahr 2025			50.500	0	0	0	0	0	0	0	-50.500	0
Haushaltsjahr 2026			54.100	0	0	0	0	0	0	0	-54.100	0
Haushaltsjahr 2027			50.500	0	0	0	0	0	0	0	-50.500	0
Zwischensumme 2000023			926.500	0	0	0	0	0	0	0	-926.500	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
2000071	Stadtplanung	03100, 64900, 69000										
Vorjahre			51.200	0	0	0	0	0	0	0	-51.200	0
Zwischensumme 2000071			51.200	0	0	0	0	0	0	0	-51.200	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200										
Vorjahre			2.109.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.109.000	0
Haushaltsjahr 2022			1.738.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.738.000	0
Haushaltsjahr 2023			1.278.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.278.000	0
Haushaltsjahr 2024			1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
Haushaltsjahr 2025			1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
Haushaltsjahr 2026			1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
Haushaltsjahr 2027			1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.220.000	0
Zwischensumme 2000076			10.005.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.005.000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010										
Vorjahre			87.000	0	0	0	0	0	0	0	-87.000	0
Haushaltsjahr 2022			10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
Haushaltsjahr 2023			3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Haushaltsjahr 2024			95.500	0	0	0	0	0	0	0	-95.500	0
Haushaltsjahr 2025			3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Haushaltsjahr 2026			3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0

Haushaltsjahr: 2023			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungser-gbnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
2000081	Bürgeranliegen	01010										
Haushaltsjahr 2027			3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
Zwischensumme 2000081			206.500	0	0	0	0	0	0	0	-206.500	0
2000082	Baupolizei	13100										
Vorjahre			25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
Zwischensumme 2000082			25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0
2000102	Einwohner- und Wahlamt	02400										
Vorjahre			13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
Zwischensumme 2000102			13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
2000105	Finanzen	90000										
Haushaltsjahr 2022			5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
Haushaltsjahr 2023			1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0
Zwischensumme 2000105			6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben			262.929.600	0	16.120.000	0	17.435.000	175.601.800	0	16.643.000	-37.129.800	0

Haushaltspotential Voranschlag

Haushaltsjahr 2023

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211.160.400				
+ 212 Erträge aus Transfers	11.067.800				
+ 213 Finanzerträge	680.000				
Ertrag		222.908.200			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.534.900				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.102.500				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7.637.400			
Finanzwirksamer Ertrag		215.270.800			
+ 221 Personalaufwand			63.963.300		
+ 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			77.201.900		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			87.904.200		
+ 224 Finanzaufwand			3.013.500		
Aufwand				232.082.900	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			999.300		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			15.074.300		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				16.073.600	
Finanzwirksamer Aufwand				216.009.300	
Finanzwirksames Ergebnis		215.270.800		216.009.300	-738.500

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	90.000				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	30.000				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	298.500				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	2.500.000				
+ Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-2.081.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 361 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			9.136.400		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				9.136.400	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			6.337.000		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				15.473.400	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			3.440.000		
Kapitaltransfers				3.440.000	
Jährliches Haushaltspotential		213.189.300		234.922.700	-21.733.400

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
Jährliches Haushaltspotential	-21.733.400				
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022	19.019.158				
Verfügbares Haushaltspotential		-2.714.242			
Informativ Im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
Informativ Tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-2.714.242				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	1.790.000				
+ 2301 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KG 895)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		1.790.000			
- Zuweisung an investive Projekte aus dem operativen Haushalt (Kontogruppe 910, 8299* mit Projektcode 1)			0		
+ Rückführungen von investiven Projekten (Kontogruppe 910, 7299* mit Projektcode 1)	0				
Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)		0		0	
Kumuliertes Haushaltspotential		-924.242		2.100.000	-3.024.242

Haushaltsjahr 2024

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	210.138.400				
+ 212 Erträge aus Transfers	10.584.400				
+ 213 Finanzerträge	180.000				
Ertrag		220.902.800			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.420.900				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.077.600				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7.498.500			
Finanzwirksamer Ertrag		213.404.300			
+ 221 Personalaufwand			65.481.200		
+ 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			71.004.700		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			92.911.700		
+ 224 Finanzaufwand			2.668.800		
Aufwand				232.066.400	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			703.900		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			14.528.200		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				15.232.100	
Finanzwirksamer Aufwand				216.834.300	
Finanzwirksames Ergebnis		213.404.300		216.834.300	-3.430.000

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	90.000				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	10.000				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	298.500				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.101.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 361 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			8.414.100		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				8.414.100	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			5.379.200		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				13.793.300	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			3.440.000		
Kapitaltransfers				3.440.000	
Jährliches Haushaltspotential		212.302.800		234.067.600	-21.764.800

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
Jährliches Haushaltspotential	-21.764.800				
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023	-3.024.242				
Verfügbares Haushaltspotential		-24.789.042			
Informativ Im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
Informativ Tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-24.789.042				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KG 895)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
- Zuweisung an investive Projekte aus dem operativen Haushalt (Kontogruppe 910, 8299* mit Projektcode 1)			0		
+ Rückführungen von investiven Projekten (Kontogruppe 910, 7299* mit Projektcode 1)	0				
Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)		0		0	
Kumuliertes Haushaltspotential		-24.789.042		2.100.000	-26.889.042

Haushaltsjahr 2025

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.380.300				
+ 212 Erträge aus Transfers	9.456.300				
+ 213 Finanzerträge	180.000				
Ertrag		224.016.600			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.395.200				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.059.300				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7.454.500			
Finanzwirksamer Ertrag		216.562.100			
+ 221 Personalaufwand			67.517.600		
+ 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			70.500.700		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			88.562.100		
+ 224 Finanzaufwand			2.551.800		
Aufwand				229.132.200	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			769.200		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			14.128.700		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				14.897.900	
Finanzwirksamer Aufwand				214.234.300	
Finanzwirksames Ergebnis		216.562.100		214.234.300	2.327.800

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	90.000				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	10.000				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	298.500				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.101.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 361 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			8.522.100		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				8.522.100	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			4.921.000		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				13.443.100	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			2.240.000		
Kapitaltransfers				2.240.000	
Jährliches Haushaltspotential		215.460.600		229.917.400	-14.456.800

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
Jährliches Haushaltspotential	-14.456.800				
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024	-26.889.042				
Verfügbares Haushaltspotential		-41.345.842			
Informativ Im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
Informativ Tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-41.345.842				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KG 895)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
- Zuweisung an investive Projekte aus dem operativen Haushalt (Kontogruppe 910, 8299* mit Projektcode 1)			0		
+ Rückführungen von investiven Projekten (Kontogruppe 910, 7299* mit Projektcode 1)	0				
Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)		0		0	
Kumuliertes Haushaltspotential		-41.345.842		2.100.000	-43.445.842

Haushaltsjahr 2026

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	219.063.800				
+ 212 Erträge aus Transfers	8.588.400				
+ 213 Finanzerträge	180.000				
Ertrag		227.832.200			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.395.200				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.042.000				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7.437.200			
Finanzwirksamer Ertrag		220.395.000			
+ 221 Personalaufwand			69.549.500		
+ 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			70.416.700		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			90.908.800		
+ 224 Finanzaufwand			2.416.800		
Aufwand				233.291.800	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			769.200		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			13.547.700		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				14.316.900	
Finanzwirksamer Aufwand				218.974.900	
Finanzwirksames Ergebnis		220.395.000		218.974.900	1.420.100

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	90.000				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	10.000				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	298.500				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.101.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 361 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			6.857.700		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				6.857.700	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			4.891.100		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				11.748.800	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			1.240.000		
Kapitaltransfers				1.240.000	
Jährliches Haushaltspotential		219.293.500		231.963.700	-12.670.200

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
Jährliches Haushaltspotential	-12.670.200				
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2025	-43.445.842				
Verfügbares Haushaltspotential		-56.116.042			
Informativ Im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
Informativ Tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-56.116.042				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KG 895)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
- Zuweisung an investive Projekte aus dem operativen Haushalt (Kontogruppe 910, 8299* mit Projektcode 1)			0		
+ Rückführungen von investiven Projekten (Kontogruppe 910, 7299* mit Projektcode 1)	0				
Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)		0		0	
Kumuliertes Haushaltspotential		-56.116.042		2.100.000	-58.216.042

Haushaltsjahr 2027

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	223.692.100				
+ 212 Erträge aus Transfers	7.423.100				
+ 213 Finanzerträge	180.000				
Ertrag		231.295.200			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.395.200				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.025.900				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7.421.100			
Finanzwirksamer Ertrag		223.874.100			
+ 221 Personalaufwand			71.641.500		
+ 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand)			77.782.600		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			93.462.200		
+ 224 Finanzaufwand			2.331.100		
Aufwand				245.217.400	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			769.200		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			13.067.400		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				13.836.600	
Finanzwirksamer Aufwand				231.380.800	
Finanzwirksames Ergebnis		223.874.100		231.380.800	-7.506.700

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)	90.000				
+1141 Vorräte	0				
+1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0				
+1540 Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	10.000				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	298.500				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1.500.000				
+ Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1.101.500			

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 361 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			57.446.500		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Vorräte			0		
+ 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte			0		
+ 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Nicht aufwandswirksame Auszahlungen				57.446.500	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			4.516.100		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				61.962.600	
+ 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)			40.000		
Kapitaltransfers				40.000	
Jährliches Haushaltspotential		222.772.600		293.383.400	-70.610.800

	Mittelaufbringung		Mittelaufwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
Jährliches Haushaltspotential	-70.610.800				
Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2026	-58.216.042				
Verfügbares Haushaltspotential		-128.826.842			
Informativ Im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
Informativ Tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-128.826.842				
+ 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)			2.100.000		
+ 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen				2.100.000	
+ 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)	0				
+ 2301 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KG 895)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen		0			
- Zuweisung an investive Projekte aus dem operativen Haushalt (Kontogruppe 910, 8299* mit Projektcode 1)			0		
+ Rückführungen von investiven Projekten (Kontogruppe 910, 7299* mit Projektcode 1)	0				
Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)		0		0	
Kumuliertes Haushaltspotential		-128.826.842		2.100.000	-130.926.842

Beilage 5 - erweiterte Nutzungsdauertabelle

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	
Bebaute Grundstücke	Bebaute Grundstücke	0	0	
Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke	Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke	0	0	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze	Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze	33	0	
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)	Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)	10	0	
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke	Tunnel, Brücken, Trogbauwerke	70	0	
Stahlbrücken	Stahlbrücken	40	0	
Brücken (Holzkonstruktion)	Brücken (Holzkonstruktion)	20	0	
Brücken (Mauerwerk oder Beton)	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	40	0	
Gemauerte Zäune	Gemauerte Zäune	33	0	
Gitterzäune	Gitterzäune	20	0	
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen	Bretterzäune, sonstige Umzäunungen	10	0	
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff	Bänke, Holz, Metall, Kunststoff	10	0	
Bänke, Stein, Mauerwerk	Bänke, Stein, Mauerwerk	25	0	
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen	Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen	15	0	
Spiel- und Sportanlagen	Spiel- und Sportanlagen	33	0	
Hart- und Tennisplätze	Hart- und Tennisplätze	15	0	
Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlag	Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlagen	33	0	
Wasserbauten	Wasserbauten	80	0	
Hochwasserschutzbauten	Hochwasserschutzbauten	40	0	
Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen	Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen	33	0	
Drainagen	Drainagen	25	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Saug- und Schwefelwasserleitungen	Saug- und Schwefelwasserleitungen	20	0	
Rohrnetze Kanalisation	Rohrnetze Kanalisation	50	0	
Hydranten	Hydranten	25	0	
Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammwässerungsanlagen	Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammwässerungsanlagen	10	0	
Massivbauten	Massivbauten	50	0	
Teilmassivbau	Teilmassivbau	50	0	
Repräsentativbauten	Repräsentativbauten	99	0	
Garagen, Glashäuser, Magazin	Garagen, Glashäuser, Magazin	40	0	
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen	Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen	20	0	
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen	Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen	33	0	
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)	Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)	40	0	
Hallenbäder	Hallenbäder	40	0	
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)	Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)	10	0	
Möbel	Möbel	10	0	
Sitzmöbel	Sitzmöbel	5	0	
Stilmöbel	Stilmöbel	10	0	
Panzerschranke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke	Panzerschranke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke	25	0	
Bodenbelag und Wandverkleidungen	Bodenbelag und Wandverkleidungen	5	0	
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	10	0	
Kunstgegenstände	Kunstgegenstände	0	0	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen	Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen	15	0	
Mobile Heizgeräte	Mobile Heizgeräte	10	0	
Rohrnetze Wärme	Rohrnetze Wärme	33	0	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte	Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte	5	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtung	Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen	10	0	
Wasseraufbereitungsanlagen	Wasseraufbereitungsanlagen	10	0	
Sanitäre Anlagen	Sanitäre Anlagen	10	0	
Rohrnetze Wasser	Rohrnetze Wasser	33	0	
Solaranlage	Solaranlage	20	0	
Personenkraftwagen	Personenkraftwagen	8	0	
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugma	Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader	10	0	
Sonstige Beförderungsmittel	Sonstige Beförderungsmittel	10	0	
Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen	Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen	15	0	
Luftfahrzeuge	Luftfahrzeuge	15	0	
Schienenfahrzeuge	Schienenfahrzeuge	25	0	
Großrechnensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich d	Großrechnensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	7	0	
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeichersysteme	10	0	
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausstattung	4	0	
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	8	0	
Motoren, Generatoren, Turbinen	Motoren, Generatoren, Turbinen	10	0	
Dampfmaschinen	Dampfmaschinen	15	0	
Kompressoren und Pumpen	Kompressoren und Pumpen	10	0	
Metallbearbeitungsmaschinen	Metallbearbeitungsmaschinen	10	0	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	10	0	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	10	0	
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen	Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen	10	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktor)	Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)	10	0	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	10	0	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	10	0	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	Lüftungs- und Kühleinrichtungen	10	0	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate	Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -unformer	20	0	
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industri	Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate	15	0	
Galvanische Stromquellen	Galvanische Stromquellen	13	0	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgerät	Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen	15	0	
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge	Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge	10	0	
Werkzeuge und Geräte	Werkzeuge und Geräte	8	0	
Antennen- Fahnenmasten	Antennen- Fahnenmasten	9	0	
Spiel- und Sportgeräte	Spiel- und Sportgeräte	10	0	
Instrumente	Instrumente	20	0	
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern	Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern	15	0	
Glocken	Glocken	100	0	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtun	Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar	12	0	
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonsti	Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	10	0	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	10	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige	Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	6	0	
Einrichtungen für Bilder	Einrichtungen für Bilder	5	0	
Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Über	Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift	5	0	
Ultra-Kurzwellenferntastung	Ultra-Kurzwellenferntastung	15	0	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von	Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke	5	0	
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte	Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte	10	0	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparature	Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen	10	0	
Tankanlagen	Tankanlagen	20	0	
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen	Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen	10	0	
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten	Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten	10	0	
Räucheranlagen (Schlachthof)	Räucheranlagen (Schlachthof)	20	0	
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall	Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall	30	0	
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff	Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff	15	0	
Kopfbedeckung	Kopfbedeckung	5	0	
Spezialbekleidung	Spezialbekleidung	10	0	
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidu	Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung	3	0	
Spezialausrüstung	Spezialausrüstung	10	0	
Wäsche und Bettzeug	Wäsche und Bettzeug	3	0	
Tiere	Tiere	0	0	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei	Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei	0	0	
Lehrmittel	Lehrmittel	5	0	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)	Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)	5	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
Altstoffsammelzentren	Altstoffsammelzentren	25	0	
Deponiekörper	Deponiekörper	0	0	
Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie	Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie	25	0	
Befstigte offene Mietenkompostieranlagen	Befstigte offene Mietenkompostieranlagen	15	0	
Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, F	Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung	10	0	
Container (Abrol-, Absetz-, und Presscontainer)	Container (Abrol-, Absetz-, und Presscontainer)	8	0	
Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)	Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)	8	0	
Befristete dingliche Rechte	Befristete dingliche Rechte	0	0	
Unbefristete dingliche Rechte	Unbefristete dingliche Rechte	0	0	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)	Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)	5	5	10.12.2019
Software (aus Kauf oder Lizenz)	Software (aus Kauf oder Lizenz)	5	5	10.12.2019
Beteiligungen	Beteiligungen	0	0	
Gebäude u. Bauten in Bau	Gebäude u. Bauten in Bau	0	0	
Grundstücke in Beschaffung	Grundstücke in Beschaffung	0	0	
Technische Anlagen in Bau	Technische Anlagen in Bau	0	0	
sonstige Anlagen in Bau	sonstige Anlagen in Bau	0	0	
SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern	SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern	0	0	
SOPO Länder, Landesfonds/Kammern	SOPO Länder, Landesfonds/Kammern	0	0	
SOPO Bedarfszuweisungen	SOPO Bedarfszuweisungen	0	0	
SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds	SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds	0	0	
SOPO Sozialversicherungsträger	SOPO Sozialversicherungsträger	0	0	
SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht	SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht	0	0	
SOPO Unternehmungen	SOPO Unternehmungen	0	0	

Bezeichnung	Kurztextbezeichnung	Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren	Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren	Datum Gemeinderatsbeschluss
SOPO Finanzunternehmen	SOPO Finanzunternehmen	0	0	
SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck	SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck	0	0	
SOPO Private Haushalte	SOPO Private Haushalte	0	0	
SOPO Europäische Union	SOPO Europäische Union	0	0	
SOPO Interessentenbeiträge	SOPO Interessentenbeiträge	0	0	
SOPO Beteiligungen	SOPO Beteiligungen	0	0	
Wasserzähler	Wasserzähler	10	10	14.12.2020
Gemeindestraßen FK2	Gemeindestraßen FK2	33	20	10.12.2019
Gemeindestraßen FK3	Gemeindestraßen FK3	33	25	10.12.2019
Gemeindestraßen FK4	Gemeindestraßen FK4	33	30	10.12.2019
Gemeindestraßen FK5	Gemeindestraßen FK5	33	40	10.12.2019
Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5	Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5	33	40	10.12.2019
Schotterwege	Schotterwege	10	40	10.12.2019
Nebenflächen Landesstraßen	Nebenflächen Landesstraßen	33	40	10.12.2019
Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen	Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen	33	33	14.12.2020
Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen	Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen	0	5	10.12.2019
Software newsystem	Software newsystem	0	10	10.12.2019
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	0	15	14.12.2020
Krematoriumsofen	Krematoriumsofen	0	15	14.12.2020
Wasserzähler	Wasserzähler	0	10	14.12.2020

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTISCHE UNTERNEHMUNGEN BESTATTUNG

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Wirtschaftsplan 2023

Beträge in €

Erträge		1.685.940
	Umsatzerlöse	1.682.590,00
	Aktivierete Eigenleistungen	-
	sonst. Betriebliche Erträge	3.350,00
Aufwendungen		1.666.100
	Materialaufwand	286.100,00
	Personalaufwand	853.000,00
	Abschreibungen	65.000,00
	sonst. Betriebliche Aufwendungen	462.000,00
Betriebserfolg (Erträge minus Aufwendungen)		19.840
	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	200
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.040
	a.o. Erträge	-
	a.o. Aufwendungen	-
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.762
	Auflösung Bewertungsreserve	-
	Zuführung zu Kapitalkonto	15.278
	Abdeckung des Verlustvortrages	-
Jahresgewinn / Jahresverlust		-

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Investitionsbudget 2023

		Erfordernis	Bedeckung
Erfordernis	Ankauf von Aufbahrungsgegenständen	10.000	
	Bestattungsfahrzeug Mannschaftswagen	60.000	
Bedeckung	Cash flow		70.000
		70.000	70.000

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Mittelfristiger Finanzplan

	2023	2024	2025	2026	2027
Bestattung					
Erträge	1.685.940	1.685.940	1.770.040	1.770.040	1.770.040
Aufwendungen	-1.666.100	-1.681.500	-1.699.100	-1.716.900	-1.735.100
Betriebserfolg	19.640	4.240	70.740	52.940	34.740
zuzügl. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
abzügl. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	19.840	4.440	70.940	53.140	34.940
abzügl. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-4.762	-1.021	-16.317	-12.223	-8.037
Rückstellungsdotierungen	-15.078	-3.419	-54.623	-40.917	-26.903
Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

A N H Ä N G E

BEWIRTSCHAFTUNGSTELLEN

WERTGRENZEN

Verzeichnis über Bewirtschaftungsstellen (Anordnungsberechtigungen)

Magistratsdirektion 1000

Bürgermeister 1001

STABSABTEILUNGEN

Stadtprokuratur und Datenschutz 2104

Finanzen 2210

Finanzen 2 2211

Personal 2300

Präsidiale

Präsidiale 2400

Tourismus 2240

Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing

Wirtschaftsservice 2220

Informationstechnologie und Telekommunikation 2500

FACHBEREICHE

Bereich Behörden

Bezirksverwaltung	3110
Verkehrsamt	3120
Strafamt	3125
Bau- und Feuerpolizei	3130

Bereich Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten

Einwohner- und Wahlamt	3210
Standesamt	3220
Bürgeranliegen	3230
Büro für Diversität	3240
Interne Dienste	3260

Bereich Kultur und Bildung

Kulturangelegenheiten	3310
Bildungswesen	
Schulwesen	3321
Stadtbücherei	3322
Volkshochschule	3323
Musikschule	3324
Internationale Kontakte	3330

Bereich Gesundheit und Wohlfahrt

Gesundheitsamt	
Gesundheitsamt	3411
Jugendhilfe	3413
Sozialhilfe	3414
Seniorenwohnheim	3415
Veterinär und Marktangelegenheiten	
Veterinärverwaltung	3421
Märkte und Lebensmittel	3422
Umweltschutz	3430

Bereich Bau

Baudirektion	3510
Technisches Büro	3511
Fuhrpark	3531

Gemeindestraßen- und Wasserbauverwaltung

Verwaltung am Wirtschaftshof	3530
Gemeindestraßen- und Wasserbauverwaltung	3540
Straßenbeleuchtung	3543

Ver- und Entsorgung und öffentliche Anlagen

Trinkwasserversorgung	3551
Abwasserentsorgung	3552
Abfallentsorgung	3553

Öffentl. Anlagen, Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen

Stadtgärtnerei	3554
Friedhofsverwaltung	3555
Bäder	3412

Bereich Stadtentwicklung	3520

Stadtrechnungshof	4000

Wertgrenzen für das Jahr 2023 (§§ 32, 38 und § 47 NÖ STROG)

Gegenstand	Magistrat	Stadtsenat	Gemeinderat
Verwendung von Überschüssen (Reingewinnen) und die Bedeckung von Fehlbeträgen (Verlusten)	-	bis 111.500	über 111.500
Bewilligung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben und Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben 1)	-	bis 111.500	über 111.500
Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, ausgenommen bei Konkurs- und Ausgleichsverfahren	-	bis 111.500	über 111.500
Erwerb, Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung von unbeweglichem Vermögen	-	bis 223.000	über 223.000
Verzicht auf die Sicherstellung einer Forderung durch eine Hypothek und auf eine Dienstbarkeit oder Reallast	-	bis 223.000	über 223.000
Ausstellung einer Erklärung über die Einräumung des grundbücherlichen Vorranges	-	bis 223.000	über 223.000
Erwerb, Veräußerung oder Verpfändung von beweglichem Vermögen und die Herstellungen, Anschaffungen oder zu vergebende Leistungen	bis 44.600	von 44.600 bis 223.000	über 223.000
Abschluss oder Auflösung von Verträgen bei einem Jahresentgelt	bis 4.500 (ohne Wohnungen)	von 4.500 bis 22.300 (und alle Wohnungen)	über 22.300 (ohne Wohnungen)
Gewährung von Förderungen	bis 4.500	von 4.500 bis 22.300	über 22.300
Einleitung, Fortsetzung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten bei einem Streitwert	-	bis 223.000	über 223.000

1) übersteigt die Summe solcher Bewilligungen im Laufe des Jahres 1.114.600 obliegt die Bewilligung für weitere Fälle dem Gemeinderat

Es wird darauf hingewiesen, dass auch der § 76 STROG (Genehmigungspflicht) Wertgrenzen enthält, die von der Höhe der veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlages abhängen.

Es betragen im Jahr 2023	0,5 %	1.114.600
	1,5 %	3.343.700
	3 %	6.687.300