



# Gemeinde St. Stefan ob Leoben

Dorfplatz 14, 8713 Sankt Stefan ob Leoben

## Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Leoben      |
| Gemeindekennziffer | 61115       |
| Fläche             | 7.871,00 ha |
| Einwohneranzahl    | 1.824       |

## Voranschlag 2023

### Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)               | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 3.231.100,00        | 2.973.000,00        | 2.933.341,24        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.282.300,00        | 921.700,00          | 676.597,55          |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 32,91               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.513.500,00</b> | <b>3.894.800,00</b> | <b>3.609.971,70</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 1.062.700,00        | 976.100,00          | 897.133,17          |
| 1           | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 2.015.100,00        | 2.023.400,00        | 1.524.722,44        |
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 1.057.200,00        | 955.500,00          | 771.542,76          |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 144.500,00          | 122.300,00          | 77.460,94           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.279.500,00</b> | <b>4.077.300,00</b> | <b>3.270.859,31</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>234.000,00</b>   | <b>-182.500,00</b>  | <b>339.112,39</b>   |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 712.000,00          | 795.000,00          | 62.354,82           |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 946.000,00          | 612.500,00          | 253.640,96          |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>-234.000,00</b>  | <b>182.500,00</b>   | <b>-191.286,14</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>147.826,25</b>   |

## Voranschlag 2023

### Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)           | VA 2023              | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 3.230.200,00         | 2.964.700,00        | 2.907.960,15        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 1.217.900,00         | 849.500,00          | 619.294,20          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 100,00               | 100,00              | 32,91               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.448.200,00</b>  | <b>3.814.300,00</b> | <b>3.527.287,26</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.052.600,00         | 968.000,00          | 878.077,68          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 1.602.600,00         | 1.585.400,00        | 1.104.682,74        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 1.043.700,00         | 902.200,00          | 761.442,76          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 104.500,00           | 72.300,00           | 71.251,43           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>3.803.400,00</b>  | <b>3.527.900,00</b> | <b>2.815.454,61</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>644.800,00</b>    | <b>286.400,00</b>   | <b>711.832,65</b>   |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 900,00              | 4.630,70            |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                | 718,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 105.200,00           | 396.400,00          | 69.092,79           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>105.200,00</b>    | <b>397.300,00</b>   | <b>74.441,49</b>    |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.394.700,00         | 997.200,00          | 193.460,31          |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 324.500,00           | 53.300,00           | 10.100,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.719.200,00</b>  | <b>1.050.500,00</b> | <b>203.560,31</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.614.000,00</b> | <b>-653.200,00</b>  | <b>-129.118,82</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-969.200,00</b>   | <b>-366.800,00</b>  | <b>582.713,83</b>   |

## Voranschlag 2023

### Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)                | VA 2023            | VA 2022            | RA 2021            |
|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 714.100,00         | 467.800,00         | 0,00               |
| 1           | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>714.100,00</b>  | <b>467.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1           | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 691.000,00         | 633.200,00         | 665.097,42         |
| 1           | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>691.000,00</b>  | <b>633.200,00</b>  | <b>665.097,42</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>23.100,00</b>   | <b>-165.400,00</b> | <b>-665.097,42</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-946.100,00</b> | <b>-532.200,00</b> | <b>-82.383,59</b>  |
| 1           | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00               | 0,00               | 125.333,87         |
| 1           | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00               | 0,00               | 125.333,87         |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Voranschlag 2023

### Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)               | VA 2023             | VA 2022             | RA 2021             |
|-------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 3.427.800,00        | 3.169.100,00        | 3.071.138,21        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers  | 1.282.300,00        | 921.700,00          | 676.597,55          |
| 1           | 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 32,91               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>4.710.200,00</b> | <b>4.090.900,00</b> | <b>3.747.768,67</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand  | 1.062.700,00        | 976.100,00          | 897.133,17          |
| 1           | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                 | 2.213.500,00        | 2.219.500,00        | 1.662.519,41        |
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)          | 1.057.200,00        | 955.500,00          | 771.542,76          |
| 1           | 224         | Finanzaufwand  | 144.500,00          | 122.300,00          | 77.460,94           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>4.477.900,00</b> | <b>4.273.400,00</b> | <b>3.408.656,28</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                   | <b>232.300,00</b>   | <b>-182.500,00</b>  | <b>339.112,39</b>   |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 712.000,00          | 795.000,00          | 62.354,82           |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 946.000,00          | 612.500,00          | 253.640,96          |
| <b>SA0R</b> | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>-234.000,00</b>  | <b>182.500,00</b>   | <b>-191.286,14</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-1.700,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>147.826,25</b>   |

## Voranschlag 2023

### Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)           | VA 2023              | VA 2022             | RA 2021             |
|------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 3.426.900,00         | 3.160.800,00        | 3.045.757,12        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 1.217.900,00         | 849.500,00          | 619.294,20          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 100,00               | 100,00              | 32,91               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.644.900,00</b>  | <b>4.010.400,00</b> | <b>3.665.084,23</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.052.600,00         | 968.000,00          | 878.077,68          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 1.801.000,00         | 1.781.500,00        | 1.242.479,71        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 1.043.700,00         | 902.200,00          | 761.442,76          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 104.500,00           | 72.300,00           | 71.251,43           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.001.800,00</b>  | <b>3.724.000,00</b> | <b>2.953.251,58</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>643.100,00</b>    | <b>286.400,00</b>   | <b>711.832,65</b>   |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 900,00              | 4.630,70            |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                 | 0,00                | 718,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 105.200,00           | 396.400,00          | 69.092,79           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>105.200,00</b>    | <b>397.300,00</b>   | <b>74.441,49</b>    |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 1.394.700,00         | 997.200,00          | 193.460,31          |
| 1          | 342        | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 324.500,00           | 53.300,00           | 10.100,00           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.719.200,00</b>  | <b>1.050.500,00</b> | <b>203.560,31</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-1.614.000,00</b> | <b>-653.200,00</b>  | <b>-129.118,82</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-970.900,00</b>   | <b>-366.800,00</b>  | <b>582.713,83</b>   |

**Voranschlag 2023**  
**Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 714.100,00         | 467.800,00         | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>714.100,00</b>  | <b>467.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 691.000,00         | 633.200,00         | 665.097,42         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>691.000,00</b>  | <b>633.200,00</b>  | <b>665.097,42</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>23.100,00</b>   | <b>-165.400,00</b> | <b>-665.097,42</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-947.800,00</b> | <b>-532.200,00</b> | <b>-82.383,59</b>  |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00               | 0,00               | 125.333,87         |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00               | 0,00               | 125.333,87         |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>   | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b>   |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 3.500,00         | 3.200,00         | 36.616,45        |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.182,50         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 8.100,00         | 15.500,00        | 34.597,84        |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00             | 0,00             | 13.002,19        |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 13.100,00        | 20.200,00        | 85.398,98        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 600,00           | 1.500,00         | 1.065,24         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 600,00           | 1.500,00         | 1.065,24         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>13.700,00</b> | <b>21.700,00</b> | <b>86.464,22</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 330.100,00       | 270.600,00       | 248.332,70       |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 126.300,00       | 111.800,00       | 103.471,90       |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.520,32         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 2.300,00         | 1.900,00         | 8.756,14         |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 460.200,00       | 385.800,00       | 362.081,06       |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 24.600,00        | 22.800,00        | 17.535,91        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 80.600,00        | 91.100,00        | 78.116,11        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 22.000,00        | 21.500,00        | 6.200,98         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 8.500,00         | 8.500,00         | 6.184,88         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 200.700,00       | 190.700,00       | 170.857,60       |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 31.100,00        | 31.700,00        | 30.078,95        |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 367.500,00       | 366.300,00       | 308.974,43       |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 3.400,00         | 3.400,00         | 0,00             |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 10.800,00        | 10.800,00        | 10.385,10        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 14.200,00        | 14.200,00        | 10.385,10        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 8.700,00         | 5.700,00         | 4.893,47         |



**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 8.700,00           | 5.700,00           | 4.893,47           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>850.600,00</b>  | <b>772.000,00</b>  | <b>686.334,06</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-836.900,00</b> | <b>-750.300,00</b> | <b>-599.869,84</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-836.900,00</b> | <b>-750.300,00</b> | <b>-599.869,84</b> |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 3.500,00          | 3.200,00          | 36.449,78         |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.182,50          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 8.100,00          | 15.500,00         | 34.585,98         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 13.100,00         | 20.200,00         | 72.218,26         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 600,00            | 1.500,00          | 1.065,24          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 600,00            | 1.500,00          | 1.065,24          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>13.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>73.283,50</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 330.100,00        | 270.600,00        | 248.332,70        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 126.300,00        | 111.800,00        | 103.471,90        |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.520,32          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 457.900,00        | 383.900,00        | 353.324,92        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 24.600,00         | 22.800,00         | 17.157,48         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 80.600,00         | 91.100,00         | 78.116,11         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 22.000,00         | 21.500,00         | 6.200,98          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 8.500,00          | 8.500,00          | 6.184,88          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 200.700,00        | 190.700,00        | 170.866,27        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 336.400,00        | 334.600,00        | 278.525,72        |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00              |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.285,10         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 14.200,00         | 14.200,00         | 10.285,10         |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 8.700,00          | 5.700,00          | 4.893,47          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 8.700,00          | 5.700,00          | 4.893,47          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>817.200,00</b> | <b>738.400,00</b> | <b>647.029,21</b> |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-803.500,00</b> | <b>-716.700,00</b> | <b>-573.745,71</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3325        | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                         | 0,00               | 0,00               | 718,00             |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 718,00             |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>718,00</b>      |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 3.000,00           | 3.000,00           | 6.950,90           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 28.000,00          | 3.000,00           | 6.950,90           |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3434        | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 100,00             |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 100,00             |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>28.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>7.050,90</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-28.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-6.332,90</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-831.500,00</b> | <b>-719.700,00</b> | <b>-580.078,61</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 106.800,00         | 101.600,00         | 99.097,72          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 106.800,00         | 101.600,00         | 99.097,72          |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>106.800,00</b>  | <b>101.600,00</b>  | <b>99.097,72</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-106.800,00</b> | <b>-101.600,00</b> | <b>-99.097,72</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-938.300,00</b> | <b>-821.300,00</b> | <b>-679.176,33</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 18.800,00         | 18.700,00         | 0,00              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 18.800,00         | 18.700,00         | 0,00              |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>18.800,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 21.300,00         | 21.300,00         | 2.212,76          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 36.300,00         | 36.300,00         | 2.212,76          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 66.400,00         | 99.400,00         | 59.769,98         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 500,00            | 500,00            | 240,20            |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 66.900,00         | 99.900,00         | 60.010,18         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>103.200,00</b> | <b>136.200,00</b> | <b>62.222,94</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-84.400,00</b> | <b>-82.500,00</b> | <b>-62.222,94</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-84.400,00</b> | <b>-82.500,00</b> | <b>-62.222,94</b> |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 18.800,00         | 18.700,00         | 0,00              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 18.800,00         | 18.700,00         | 0,00              |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>18.800,00</b>  | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 21.300,00         | 21.300,00         | 2.212,76          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 36.300,00         | 36.300,00         | 2.212,76          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 66.400,00         | 59.400,00         | 49.769,98         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 500,00            | 500,00            | 240,20            |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 66.900,00         | 59.900,00         | 50.010,18         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>103.200,00</b> | <b>96.200,00</b>  | <b>52.222,94</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-84.400,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-52.222,94</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 30.000,00          | 40.000,00         | 10.000,00         |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 30.000,00          | 40.000,00         | 10.000,00         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>30.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-30.000,00</b>  | <b>-40.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-114.400,00</b> | <b>-82.500,00</b> | <b>-62.222,94</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 30.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-84.400,00</b>  | <b>-82.500,00</b> | <b>-62.222,94</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 32.500,00         | 33.500,00         | 26.376,79         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 15.800,00         | 16.000,00         | 14.832,13         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.200,00          | 15.800,00         | 14.316,97         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 1.000,00          | 7.400,00          | 850,33            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 50.500,00         | 72.700,00         | 56.376,22         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 351.100,00        | 284.500,00        | 360.215,62        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.537,11          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 355.800,00        | 289.200,00        | 364.752,73        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>406.300,00</b> | <b>361.900,00</b> | <b>421.128,95</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 272.700,00        | 260.400,00        | 244.932,36        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 100.700,00        | 101.800,00        | 96.088,65         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 5.700,00          | 3.500,00          | 6.055,66          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 379.100,00        | 365.700,00        | 347.076,67        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 20.700,00         | 16.200,00         | 14.934,65         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 129.900,00        | 90.200,00         | 43.076,86         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 15.100,00         | 17.300,00         | 13.754,84         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 18.400,00         | 15.800,00         | 7.265,10          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 125.300,00        | 210.100,00        | 128.765,86        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 85.500,00         | 83.800,00         | 82.026,54         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 394.900,00        | 433.400,00        | 289.823,85        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 99.600,00         | 80.600,00         | 58.030,65         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 99.600,00         | 80.600,00         | 58.030,65         |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.        | 23.500,00         | 11.000,00         | 11.049,58         |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 200,00            | 300,00            | 85,11             |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 23.700,00          | 11.300,00          | 11.134,69          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>897.300,00</b>  | <b>891.000,00</b>  | <b>706.065,86</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-491.000,00</b> | <b>-529.100,00</b> | <b>-284.936,91</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 69.800,00          | 33.100,00          | 28.906,60          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 69.800,00          | 33.100,00          | 28.906,60          |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 262.500,00         | 196.000,00         | 242.800,00         |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 262.500,00         | 196.000,00         | 242.800,00         |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>-192.700,00</b> | <b>-162.900,00</b> | <b>-213.893,40</b> |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-683.700,00</b> | <b>-692.000,00</b> | <b>-498.830,31</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 32.500,00          | 33.500,00          | 23.859,57          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 15.800,00          | 16.000,00          | 14.652,13          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.200,00           | 15.800,00          | 14.316,97          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 49.500,00          | 65.300,00          | 52.828,67          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 351.100,00         | 284.500,00         | 360.215,62         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 351.100,00         | 284.500,00         | 360.215,62         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>400.600,00</b>  | <b>349.800,00</b>  | <b>413.044,29</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 272.700,00         | 260.400,00         | 244.932,36         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 100.700,00         | 101.800,00         | 96.088,65          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 373.400,00         | 362.200,00         | 341.021,01         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 20.700,00          | 16.200,00          | 14.934,65          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 129.900,00         | 90.200,00          | 43.076,86          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 15.100,00          | 17.300,00          | 13.754,84          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 18.400,00          | 15.800,00          | 7.265,10           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 125.300,00         | 210.100,00         | 128.383,55         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 309.400,00         | 349.600,00         | 207.415,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 99.600,00          | 80.600,00          | 58.030,65          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 99.600,00          | 80.600,00          | 58.030,65          |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 23.500,00          | 11.000,00          | 11.049,58          |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 200,00             | 300,00             | 85,11              |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 23.700,00          | 11.300,00          | 11.134,69          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>806.100,00</b>  | <b>803.700,00</b>  | <b>617.601,35</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-405.500,00</b> | <b>-453.900,00</b> | <b>-204.557,06</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00               | 0,00               | 5.027,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 5.027,00           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.027,00</b>    |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 65.000,00          | 0,00               | 59.552,99          |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 20.000,00          | 0,00               | 52.258,82          |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 4.000,00           | 4.000,00           | 5.847,60           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 89.000,00          | 4.000,00           | 117.659,41         |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>89.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>117.659,41</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-89.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-112.632,41</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-494.500,00</b> | <b>-457.900,00</b> | <b>-317.189,47</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 18.500,00          | 205.000,00         | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 18.500,00          | 205.000,00         | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>18.500,00</b>   | <b>205.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten         | 0,00               | 300,00             | 0,00               |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 396.500,00         | 377.200,00         | 409.956,26         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 396.500,00         | 377.500,00         | 409.956,26         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>396.500,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>409.956,26</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-378.000,00</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-409.956,26</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-872.500,00</b> | <b>-630.400,00</b> | <b>-727.145,73</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 12.387,99          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 12.387,99          |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 62.293,46          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 62.293,46          |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-49.905,47</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>   | <b>VA 2022</b>   | <b>RA 2021</b>   |
|--------------|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 1.700,00         | 1.700,00         | 350,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 400,00           | 400,00           | 953,60           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00             | 0,00             | 3,79             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.200,00         | 2.200,00         | 1.307,39         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 21.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00             | 700,00           | 1.321,92         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 21.000,00        | 700,00           | 1.321,92         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>23.200,00</b> | <b>2.900,00</b>  | <b>2.629,31</b>  |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2.100,00         | 1.900,00         | 1.706,44         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 500,00           | 500,00           | 401,99           |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 2.600,00         | 2.400,00         | 2.108,43         |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 6.000,00         | 6.000,00         | 2.869,91         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 11.300,00        | 7.100,00         | 3.446,68         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 4.600,00         | 6.800,00         | 3.354,37         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 3.800,00         | 5.400,00         | 0,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 9.500,00         | 9.500,00         | 3.213,93         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 6.000,00         | 7.600,00         | 8.212,54         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 41.200,00        | 42.400,00        | 21.097,43        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 29.000,00        | 28.400,00        | 25.500,80        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 29.500,00        | 28.900,00        | 25.500,80        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>73.300,00</b> | <b>73.700,00</b> | <b>48.706,66</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-50.100,00</b> | <b>-70.800,00</b> | <b>-46.077,35</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 3.500,00          | 1.400,00          | 1.343,28          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 3.500,00          | 1.400,00          | 1.343,28          |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>-17.500,00</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>1.343,28</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-67.600,00</b> | <b>-69.400,00</b> | <b>-44.734,07</b> |

## Voranschlag 2023

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2023           | VA 2022           | RA 2021           |
|------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                      | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 1.700,00          | 1.700,00          | 350,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 400,00            | 400,00            | 953,60            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 2.200,00          | 2.200,00          | 1.303,60          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>23.200,00</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>1.303,60</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 2.100,00          | 1.900,00          | 1.706,44          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 500,00            | 500,00            | 401,99            |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.108,43          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.000,00          | 6.000,00          | 2.869,91          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 11.300,00         | 7.100,00          | 3.446,68          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 4.600,00          | 6.800,00          | 3.354,37          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 3.800,00          | 5.400,00          | 0,00              |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 9.500,00          | 9.500,00          | 3.213,93          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)            | 35.200,00         | 34.800,00         | 12.884,89         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 29.000,00         | 28.400,00         | 25.500,80         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)             | 29.500,00         | 28.900,00         | 25.500,80         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>67.300,00</b>  | <b>66.100,00</b>  | <b>40.494,12</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-44.100,00</b> | <b>-63.900,00</b> | <b>-39.190,52</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 5.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 40.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>40.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-40.000,00</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-84.100,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-39.190,52</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-70.100,00</b> | <b>-65.900,00</b> | <b>-39.190,52</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 28.300,00          | 27.100,00          | 22.876,98          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 300,00             | 500,00             | 0,00               |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 28.600,00          | 27.600,00          | 22.876,98          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>28.600,00</b>   | <b>27.600,00</b>   | <b>22.876,98</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.000,00           | 800,00             | 342,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 61.200,00          | 50.800,00          | 35.983,15          |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 62.200,00          | 51.600,00          | 36.325,15          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 562.200,00         | 457.400,00         | 382.199,96         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 57.300,00          | 56.200,00          | 56.746,76          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 619.500,00         | 513.600,00         | 438.946,72         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>681.700,00</b>  | <b>565.200,00</b>  | <b>475.271,87</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-653.100,00</b> | <b>-537.600,00</b> | <b>-452.394,89</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-653.100,00</b> | <b>-537.600,00</b> | <b>-452.394,89</b> |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 28.300,00          | 27.100,00          | 22.876,98          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 300,00             | 500,00             | 344,34             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 28.600,00          | 27.600,00          | 23.221,32          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>28.600,00</b>   | <b>27.600,00</b>   | <b>23.221,32</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.000,00           | 800,00             | 342,00             |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 61.200,00          | 50.800,00          | 35.983,15          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 62.200,00          | 51.600,00          | 36.325,15          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 562.200,00         | 457.400,00         | 382.199,96         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 57.300,00          | 56.200,00          | 56.746,76          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 619.500,00         | 513.600,00         | 438.946,72         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>681.700,00</b>  | <b>565.200,00</b>  | <b>475.271,87</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-653.100,00</b> | <b>-537.600,00</b> | <b>-452.050,55</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-653.100,00</b> | <b>-537.600,00</b> | <b>-452.050,55</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-653.100,00</b> | <b>-537.600,00</b> | <b>-452.050,55</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00              | 0,00              | 2,91              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 0,00              | 0,00              | 2,91              |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00              | 14.800,00         | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 0,00              | 14.800,00         | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>0,00</b>       | <b>14.800,00</b>  | <b>2,91</b>       |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.310,48          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 400,00            | 400,00            | 308,72            |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 2.100,00          | 1.900,00          | 1.619,20          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.100,00          | 2.100,00          | 3.272,90          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 900,00            | 900,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 11.800,00         | 25.600,00         | 5.870,26          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 600,00            | 600,00            | 541,59            |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 13.500,00         | 29.200,00         | 10.584,75         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 39.500,00         | 39.500,00         | 33.488,69         |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 40.600,00         | 41.600,00         | 33.488,69         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>45.692,64</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-56.200,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-45.689,73</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b> | <b>VA 2022</b> | <b>RA 2021</b> |
|--------------|-------------|--|----------------|----------------|----------------|
| SA0R         | SA0R        | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SA00         | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen          | -56.200,00     | -57.900,00     | -45.689,73     |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00              | 14.800,00         | 0,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00              | 14.800,00         | 0,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>14.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.310,48          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 400,00            | 400,00            | 308,72            |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 2.100,00          | 1.900,00          | 1.619,20          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.100,00          | 2.100,00          | 3.272,90          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00              | 900,00            | 900,00            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 11.800,00         | 25.600,00         | 5.504,47          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 12.900,00         | 28.600,00         | 9.677,37          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 39.500,00         | 39.500,00         | 33.488,69         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 40.600,00         | 41.600,00         | 33.488,69         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>55.600,00</b>  | <b>72.100,00</b>  | <b>44.785,26</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-55.600,00</b> | <b>-57.300,00</b> | <b>-44.785,26</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-55.600,00</b> | <b>-57.300,00</b> | <b>-44.785,26</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-55.600,00</b> | <b>-57.300,00</b> | <b>-44.785,26</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>   |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 400,00            | 1.300,00          | 7.512,32         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00              | 0,00              | 1,61             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 400,00            | 1.300,00          | 7.513,93         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 579.700,00        | 251.400,00        | 8.000,00         |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 500,00            | 300,00            | 566,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 17.000,00         | 17.000,00         | 4.235,53         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 597.200,00        | 268.700,00        | 12.801,53        |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>597.600,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>20.315,46</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 33.500,00         | 30.900,00         | 30.022,11        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 14.300,00         | 13.500,00         | 12.086,92        |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 400,00            | 400,00            | 930,97           |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 48.200,00         | 44.800,00         | 43.040,00        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.670,72         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.211,40         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 49.900,00         | 39.300,00         | 6.638,02         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 46.400,00         | 50.300,00         | 43.094,61        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 116.800,00        | 123.500,00        | 99.439,11        |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 220.400,00        | 220.400,00        | 153.053,86       |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 13.900,00         | 13.700,00         | 13.156,40        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 5.000,00          | 5.000,00          | 13.865,24        |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 18.900,00         | 18.700,00         | 27.021,64        |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 2.000,00          | 900,00            | 971,89           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 100,00            | 0,00              | 0,00             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 2.100,00          | 900,00            | 971,89           |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>289.600,00</b>  | <b>284.800,00</b>  | <b>224.087,39</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>308.000,00</b>  | <b>-14.800,00</b>  | <b>-203.771,93</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 75.900,00          | 61.900,00          | 25.049,29          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 75.900,00          | 61.900,00          | 25.049,29          |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 579.700,00         | 264.200,00         | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 579.700,00         | 264.200,00         | 0,00               |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>-503.800,00</b> | <b>-202.300,00</b> | <b>25.049,29</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-195.800,00</b> | <b>-217.100,00</b> | <b>-178.722,64</b> |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 400,00            | 1.300,00          | 7.512,32           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 400,00            | 1.300,00          | 7.512,32           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 579.700,00        | 251.400,00        | 8.000,00           |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 500,00            | 300,00            | 566,00             |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 580.200,00        | 251.700,00        | 8.566,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>580.600,00</b> | <b>253.000,00</b> | <b>16.078,32</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 33.500,00         | 30.900,00         | 30.022,11          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 14.300,00         | 13.500,00         | 12.086,92          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 47.800,00         | 44.400,00         | 42.109,03          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.670,72           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.211,40           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 49.900,00         | 39.300,00         | 6.638,02           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 46.400,00         | 50.300,00         | 43.094,61          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 103.600,00        | 96.900,00         | 53.614,75          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 400,00            | 400,00            | 13.156,40          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 5.000,00          | 5.000,00          | 13.865,24          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 5.400,00          | 5.400,00          | 27.021,64          |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 2.000,00          | 900,00            | 971,89             |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 100,00            | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 2.100,00          | 900,00            | 971,89             |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>158.900,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>123.717,31</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>421.700,00</b> | <b>105.400,00</b> | <b>-107.638,99</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>       | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 43.200,00            | 340.500,00         | 0,00               |
| 2            | 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                             | 20.000,00            | 20.000,00          | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 63.200,00            | 360.500,00         | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>63.200,00</b>     | <b>360.500,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 824.700,00           | 654.000,00         | 51.202,50          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 824.700,00           | 654.000,00         | 51.202,50          |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)          | 294.500,00           | 13.300,00          | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 294.500,00           | 13.300,00          | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>1.119.200,00</b>  | <b>667.300,00</b>  | <b>51.202,50</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-1.056.000,00</b> | <b>-306.800,00</b> | <b>-51.202,50</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-634.300,00</b>   | <b>-201.400,00</b> | <b>-158.841,49</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 342.600,00           | 31.200,00          | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 342.600,00           | 31.200,00          | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>342.600,00</b>    | <b>31.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 17.400,00            | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 17.400,00            | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>17.400,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>325.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>   | <b>-15.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-309.100,00</b> | <b>-185.200,00</b> | <b>-173.841,49</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 49.905,47          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 49.905,47          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>49.905,47</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 200,00            | 200,00            | 59,40             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 200,00            | 200,00            | 59,40             |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 9.900,00          | 9.700,00          | 9.513,20          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 9.900,00          | 9.700,00          | 9.513,20          |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>10.100,00</b>  | <b>9.900,00</b>   | <b>9.572,60</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 22.900,00         | 22.600,00         | 23.165,35         |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 22.900,00         | 22.600,00         | 23.165,35         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 9.900,00          | 9.700,00          | 9.513,20          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 43.100,00         | 49.400,00         | 15.430,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 2.000,00          | 500,00            | 0,00              |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 55.000,00         | 59.600,00         | 24.943,20         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>77.900,00</b>  | <b>82.200,00</b>  | <b>48.108,55</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-67.800,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-38.535,95</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-67.800,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-38.535,95</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 200,00            | 200,00            | 59,40             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 200,00            | 200,00            | 59,40             |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 9.900,00          | 9.700,00          | 9.513,20          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 9.900,00          | 9.700,00          | 9.513,20          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>10.100,00</b>  | <b>9.900,00</b>   | <b>9.572,60</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 22.900,00         | 22.600,00         | 23.165,35         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 22.900,00         | 22.600,00         | 23.165,35         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 9.900,00          | 9.700,00          | 9.513,20          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 43.100,00         | 49.400,00         | 15.430,00         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 2.000,00          | 500,00            | 0,00              |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 55.000,00         | 59.600,00         | 24.943,20         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>77.900,00</b>  | <b>82.200,00</b>  | <b>48.108,55</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-67.800,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-38.535,95</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>    | <b>VA 2022</b>    | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-67.800,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-38.535,95</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-67.800,00</b> | <b>-72.300,00</b> | <b>-38.535,95</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 20.000,00           | 0,00                | 5.834,26          |
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren   | 608.000,00          | 579.400,00          | 537.048,65        |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen   | 203.100,00          | 202.400,00          | 105.230,50        |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 138.700,00          | 136.500,00          | 116.579,33        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 63.300,00           | 54.100,00           | 67.572,81         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 0,00                | 605,42            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.033.100,00        | 972.400,00          | 832.870,97        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 92.100,00           | 91.400,00           | 8.871,98          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 42.700,00           | 49.800,00           | 47.208,79         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 134.800,00          | 141.200,00          | 56.080,77         |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.167.900,00</b> | <b>1.113.600,00</b> | <b>888.951,74</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 115.100,00          | 120.300,00          | 100.261,80        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 53.700,00           | 52.900,00           | 37.633,29         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 1.700,00            | 2.300,00            | 3.312,72          |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 170.500,00          | 175.500,00          | 141.207,81        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 41.400,00           | 39.500,00           | 29.679,09         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 77.900,00           | 72.600,00           | 48.986,96         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand   | 47.600,00           | 58.900,00           | 41.753,07         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung   | 97.600,00           | 123.100,00          | 44.121,30         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 606.600,00          | 532.200,00          | 469.841,82        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 183.300,00          | 190.800,00          | 182.891,33        |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 1.054.400,00        | 1.017.100,00        | 817.273,57        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.        | 24.200,00           | 12.500,00           | 11.308,65           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 80.400,00           | 86.000,00           | 38.406,39           |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 104.600,00          | 98.500,00           | 49.715,04           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>1.329.500,00</b> | <b>1.291.100,00</b> | <b>1.009.696,42</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>-161.600,00</b>  | <b>-177.500,00</b>  | <b>-120.744,68</b>  |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 16.300,00           | 29.100,00           | 7.055,65            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 16.300,00           | 29.100,00           | 7.055,65            |
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 82.800,00           | 82.300,00           | 10.836,00           |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 82.800,00           | 82.300,00           | 10.836,00           |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>-66.500,00</b>   | <b>-53.200,00</b>   | <b>-3.780,35</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>-228.100,00</b>  | <b>-230.700,00</b>  | <b>-124.525,03</b>  |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>    |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 20.000,00           | 0,00                | 3.674,44          |
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren  | 608.000,00          | 579.400,00          | 536.248,65        |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen  | 203.100,00          | 202.400,00          | 105.230,50        |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 138.800,00          | 136.500,00          | 117.927,66        |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 63.300,00           | 53.200,00           | 64.022,22         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 1.033.200,00        | 971.500,00          | 827.103,47        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 92.100,00           | 91.400,00           | 8.871,98          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 92.100,00           | 91.400,00           | 8.871,98          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.125.300,00</b> | <b>1.062.900,00</b> | <b>835.975,45</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 115.100,00          | 120.300,00          | 100.261,80        |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 53.700,00           | 52.900,00           | 37.633,29         |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 168.800,00          | 173.200,00          | 137.895,09        |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 41.400,00           | 39.500,00           | 29.679,09         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 77.900,00           | 72.600,00           | 48.986,96         |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 47.600,00           | 58.900,00           | 41.455,82         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 97.600,00           | 123.100,00          | 40.431,14         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 617.400,00          | 532.200,00          | 458.097,10        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 881.900,00          | 826.300,00          | 618.650,11        |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 0,00                | 0,00                | 1.500,00          |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 24.200,00           | 12.500,00           | 11.308,65         |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 40.400,00           | 36.000,00           | 38.017,68         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 64.600,00           | 48.500,00           | 49.326,33         |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.115.300,00</b> | <b>1.048.000,00</b> | <b>807.371,53</b> |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>   |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>10.000,00</b>   | <b>14.900,00</b>   | <b>28.603,92</b> |
| 2            | 3312        | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.        | 0,00               | 900,00             | 0,00             |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00               | 0,00               | 1.000,00         |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 900,00             | 1.000,00         |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 21.800,00          | 26.100,00          | 42.816,41        |
| 2            | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         | 20.200,00          | 9.800,00           | 16.749,38        |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 42.000,00          | 35.900,00          | 59.565,79        |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>42.000,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>60.565,79</b> |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 0,00               | 45.200,00          | 0,00             |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 171.600,00         | 216.400,00         | 4.049,07         |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 208.500,00         | 56.800,00          | 0,00             |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 5.300,00           | 5.200,00           | 0,00             |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 27.600,00          | 10.600,00          | 13.598,43        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 413.000,00         | 334.200,00         | 17.647,50        |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>413.000,00</b>  | <b>334.200,00</b>  | <b>17.647,50</b> |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-371.000,00</b> | <b>-297.400,00</b> | <b>42.918,29</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-361.000,00</b> | <b>-282.500,00</b> | <b>71.522,21</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 309.000,00         | 231.600,00         | 0,00             |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 309.000,00         | 231.600,00         | 0,00             |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>     | <b>VA 2022</b>     | <b>RA 2021</b>     |
|--------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>309.000,00</b>  | <b>231.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 18.200,00          | 17.800,00          | 17.428,83          |
| 2            | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten         | 0,00               | 0,00               | 13.089,87          |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 152.100,00         | 121.300,00         | 110.524,74         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 170.300,00         | 139.100,00         | 141.043,44         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>170.300,00</b>  | <b>139.100,00</b>  | <b>141.043,44</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>138.700,00</b>  | <b>92.500,00</b>   | <b>-141.043,44</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-222.300,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-69.521,23</b>  |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 42.837,55          |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 42.837,55          |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 35.959,38          |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 35.959,38          |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>6.878,17</b>    |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben  | 404.000,00          | 395.000,00          | 395.872,34          |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen  | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 200,00              | 200,00              | 3.797,43            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 2.280.900,00        | 2.053.800,00        | 2.064.731,43        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 163.000,00          | 160.900,00          | 227.257,88          |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 0,00                | 0,00                | 3.804,28            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers  | 163.000,00          | 160.900,00          | 231.062,16          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen   | 100,00              | 100,00              | 32,91               |
| 1            | 213         | Finanzerträge  | 100,00              | 100,00              | 32,91               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.444.000,00</b> | <b>2.214.800,00</b> | <b>2.295.826,50</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand  | 200,00              | 200,00              | 8,26                |
| 1            | 222         | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                                   | 200,00              | 200,00              | 8,26                |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 103.000,00          | 98.400,00           | 91.715,78           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)            | 113.000,00          | 98.400,00           | 91.715,78           |
| 2            | 2241        | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.         | 800,00              | 1.200,00            | 1.074,89            |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand  | 4.600,00            | 4.700,00            | 3.850,16            |
| 2            | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                           | 0,00                | 0,00                | 5.820,80            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand  | 5.400,00            | 5.900,00            | 10.745,85           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>118.600,00</b>   | <b>104.500,00</b>   | <b>102.469,89</b>   |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21-22)</b>                                     | <b>2.325.400,00</b> | <b>2.110.300,00</b> | <b>2.193.356,61</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 546.500,00          | 599.500,00          | 0,00                |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 546.500,00          | 599.500,00          | 0,00                |

**Voranschlag 2023****Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                | 0,00                | 4,96                |
| 1            | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                      | 0,00                | 0,00                | 4,96                |
| <b>SA0R</b>  | <b>SA0R</b> | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                      | <b>546.500,00</b>   | <b>599.500,00</b>   | <b>-4,96</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>   | <b>2.871.900,00</b> | <b>2.709.800,00</b> | <b>2.193.351,65</b> |



**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 404.000,00          | 395.000,00          | 396.305,64          |
| 2            | 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                     | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 200,00              | 200,00              | 142,78              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit                 | 2.280.900,00        | 2.053.800,00        | 2.061.510,08        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 163.000,00          | 160.900,00          | 227.257,88          |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00                | 0,00                | 3.804,28            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 163.000,00          | 160.900,00          | 231.062,16          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 32,91               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 100,00              | 100,00              | 32,91               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.444.000,00</b> | <b>2.214.800,00</b> | <b>2.292.605,15</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 200,00              | 200,00              | 8,61                |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)                  | 200,00              | 200,00              | 8,61                |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 103.000,00          | 98.400,00           | 91.715,78           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)                   | 113.000,00          | 98.400,00           | 91.715,78           |
| 2            | 3241        | Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr         | 800,00              | 1.200,00            | 1.074,89            |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 4.600,00            | 4.700,00            | 3.850,16            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 5.400,00            | 5.900,00            | 4.925,05            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>118.600,00</b>   | <b>104.500,00</b>   | <b>96.649,44</b>    |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>2.325.400,00</b> | <b>2.110.300,00</b> | <b>2.195.955,71</b> |
| 2            | 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                   | 0,00                | 0,00                | 3.630,70            |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 3.630,70            |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00                | 0,00                | 4.500,00            |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 4.500,00            |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.130,70</b>     |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 342         | Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.130,70</b>     |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>2.325.400,00</b> | <b>2.110.300,00</b> | <b>2.204.086,41</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Voranschlag 2023****Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2023</b>      | <b>VA 2022</b>      | <b>RA 2021</b>      |
|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>2.325.400,00</b> | <b>2.110.300,00</b> | <b>2.204.086,41</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00                | 20.202,86           |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00                | 20.202,86           |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00                | 27.081,03           |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 0,00                | 27.081,03           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-6.878,17</b>    |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021          | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 000000</b>       |                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 000000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00             | 300,00             | 150,00            | 300,00             | 300,00             | 150,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 300,00             | 300,00             | 150,00            | 300,00             | 300,00             | 150,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>150,00</b>     | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>150,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>150,00</b>     | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>150,00</b>     |
| 000000                    | 670000         | Versicherungen  | 3.700,00           | 3.000,00           | 3.274,33          | 3.700,00           | 3.000,00           | 3.274,33          |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 3.700,00           | 3.000,00           | 3.274,33          | 3.700,00           | 3.000,00           | 3.274,33          |
| 000000                    | 721000         | Bezüge der gewählten Organe   | 56.800,00          | 52.600,00          | 51.676,80         | 56.800,00          | 52.600,00          | 51.676,80         |
| 000000                    | 721100         | Bezüge der gewählten Organe Vizebürgermeister                       | 17.100,00          | 15.800,00          | 15.503,60         | 17.100,00          | 15.800,00          | 15.503,60         |
| 000000                    | 721200         | Bezüge der gewählten Organe Gemeindegassier                         | 17.100,00          | 15.800,00          | 15.503,60         | 17.100,00          | 15.800,00          | 15.503,60         |
| 000000                    | 721500         | Bezüge der gewählten Organe Reisegebühren                           | 900,00             | 800,00             | 0,00              | 900,00             | 800,00             | 0,00              |
| 000000                    | 721600         | Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder                          | 3.100,00           | 3.700,00           | 3.150,00          | 3.100,00           | 3.700,00           | 3.150,00          |
| 000000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00           | 3.000,00           | 1.250,12          | 2.000,00           | 3.000,00           | 1.250,12          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 97.000,00          | 91.700,00          | 87.084,12         | 97.000,00          | 91.700,00          | 87.084,12         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>100.700,00</b>  | <b>94.700,00</b>   | <b>90.358,45</b>  | <b>100.700,00</b>  | <b>94.700,00</b>   | <b>90.358,45</b>  |
| 000000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.285,10          | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.285,10          |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.285,10          | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.285,10          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.285,10</b>   | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.285,10</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>110.400,00</b>  | <b>104.400,00</b>  | <b>99.643,55</b>  | <b>110.400,00</b>  | <b>104.400,00</b>  | <b>99.643,55</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-110.100,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-99.493,55</b> | <b>-110.100,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-99.493,55</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-110.100,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-99.493,55</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021   | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021   |
|--|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |             |             |            |             |             |            |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |             |             |            |             |             |            |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                              |         |  |             |             |            |             |             |            |
| UA 000   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| UA 000   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |             |             |            |
| UA 000   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 000   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| UA 000   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 000   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| <b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                                |         |  |             |             |            |             |             |            |
| A 00   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| A 00   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |             |             |            |
| A 00   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 00   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| A 00   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| A 00   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -110.100,00 | -104.100,00 | -99.493,55 |
| A 00   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |           | <b>Zentralamt</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010000                    | 810000    | Leistungserlöse   | 1.000,00         | 700,00           | 678,69           | 1.000,00         | 700,00           | 512,02           |
| 010000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                  | 1.500,00         | 1.500,00         | 571,21           | 1.500,00         | 1.500,00         | 571,21           |
| 010000                    | 816509    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                  | 0,00             | 0,00             | 32.572,47        | 0,00             | 0,00             | 32.572,47        |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 2.500,00         | 2.200,00         | 33.822,37        | 2.500,00         | 2.200,00         | 33.655,70        |
| 010000                    | 811000    | Miete- und Pachtertrag  | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.182,50         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.182,50         |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.182,50         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.182,50         |
| 010000                    | 808000    | Veräußerung von Waren   | 200,00           | 200,00           | 202,02           | 200,00           | 200,00           | 190,16           |
| 010000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben  | 7.400,00         | 14.800,00        | 0,00             | 7.400,00         | 14.800,00        | 0,00             |
| 010000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen  | 200,00           | 200,00           | 34.245,82        | 200,00           | 200,00           | 34.245,82        |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 7.800,00         | 15.200,00        | 34.447,84        | 7.800,00         | 15.200,00        | 34.435,98        |
| 010000                    | 817200    | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00             | 0,00             | 4.759,14         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010000                    | 817500    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 0,00             | 0,00             | 8.243,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00             | 0,00             | 13.002,19        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.800,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>82.454,90</b> | <b>11.800,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>69.274,18</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>11.800,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>82.454,90</b> | <b>11.800,00</b> | <b>18.900,00</b> | <b>69.274,18</b> |
| 010000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                              | 270.000,00       | 214.000,00       | 195.138,29       | 270.000,00       | 214.000,00       | 195.138,29       |
| 010000                    | 510100    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                              | 41.200,00        | 40.000,00        | 36.005,20        | 41.200,00        | 40.000,00        | 36.005,20        |
| 010000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 7.500,00         | 6.900,00         | 6.767,60         | 7.500,00         | 6.900,00         | 6.767,60         |
| 010000                    | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100,00           | 100,00           | 76,50            | 100,00           | 100,00           | 76,50            |
| 010000                    | 522000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                            | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 010000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 11.200,00        | 9.500,00         | 10.345,11        | 11.200,00        | 9.500,00         | 10.345,11        |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 330.100,00       | 270.600,00       | 248.332,70       | 330.100,00       | 270.600,00       | 248.332,70       |
| 010000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 10.000,00        | 9.100,00         | 8.490,86         | 10.000,00        | 9.100,00         | 8.490,86         |
| 010000                    | 582000    | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 59.200,00        | 47.500,00        | 44.319,13        | 59.200,00        | 47.500,00        | 44.319,13        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010000   | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                     | 3.600,00          | 3.300,00          | 5.323,30          | 3.600,00          | 3.300,00          | 5.323,30          |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 72.800,00         | 59.900,00         | 58.133,29         | 72.800,00         | 59.900,00         | 58.133,29         |
| 010000   | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                             | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.520,32          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.520,32          |
| 2        | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.520,32          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.520,32          |
| 010000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen                    | 2.300,00          | 1.900,00          | 2.875,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010000   | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube              | 0,00              | 0,00              | 5.880,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 2.300,00          | 1.900,00          | 8.756,14          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>406.700,00</b> | <b>333.900,00</b> | <b>316.742,45</b> | <b>404.400,00</b> | <b>332.000,00</b> | <b>307.986,31</b> |
| 010000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.720,11          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.720,11          |
| 010000   | 454000         | Reinigungsmittel   | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.357,46          | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.357,46          |
| 010000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 4.000,00          | 3.700,00          | 2.137,23          | 4.000,00          | 3.700,00          | 2.137,23          |
| 010000   | 457000         | Druckwerke   | 12.800,00         | 12.000,00         | 10.013,66         | 12.800,00         | 12.000,00         | 9.635,23          |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 20.700,00         | 19.500,00         | 15.228,46         | 20.700,00         | 19.500,00         | 14.850,03         |
| 010000   | 600000         | Ernergie (Strom,Gas)   | 22.300,00         | 19.700,00         | 10.203,28         | 22.300,00         | 19.700,00         | 10.203,28         |
| 010000   | 630000         | Postdienste  | 14.000,00         | 15.000,00         | 10.600,90         | 14.000,00         | 15.000,00         | 10.600,90         |
| 010000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 11.600,00         | 11.400,00         | 7.714,16          | 11.600,00         | 11.400,00         | 7.714,16          |
| 010000   | 640000         | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 20.000,00         | 30.000,00         | 37.006,80         | 20.000,00         | 30.000,00         | 37.006,80         |
| 010000   | 670000         | Versicherungen   | 9.000,00          | 12.000,00         | 9.316,64          | 9.000,00          | 12.000,00         | 9.316,64          |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 76.900,00         | 88.100,00         | 74.841,78         | 76.900,00         | 88.100,00         | 74.841,78         |
| 010000   | 700000         | Mietzinse  | 22.000,00         | 21.500,00         | 6.200,98          | 22.000,00         | 21.500,00         | 6.200,98          |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 22.000,00         | 21.500,00         | 6.200,98          | 22.000,00         | 21.500,00         | 6.200,98          |
| 010000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.755,87          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.755,87          |
| 010000   | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 5.500,00          | 5.500,00          | 3.429,01          | 5.500,00          | 5.500,00          | 3.429,01          |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 8.500,00          | 8.500,00          | 6.184,88          | 8.500,00          | 8.500,00          | 6.184,88          |
| 010000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.413,08          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.413,08          |
| 010000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.321,27          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.321,27          |
| 010000   | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 6.700,00          | 6.600,00          | 3.865,00          | 6.700,00          | 6.600,00          | 3.865,00          |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto            | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|---------------------------|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010000                    | 723000           | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                               | 8.000,00           | 7.500,00           | 1.478,67           | 8.000,00           | 7.500,00           | 1.478,67           |
| 010000                    | 724000           | Reisegebühren   | 1.500,00           | 1.100,00           | 1.123,67           | 1.500,00           | 1.100,00           | 1.123,67           |
| 010000                    | 728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 50.000,00          | 50.000,00          | 44.745,94          | 50.000,00          | 50.000,00          | 44.754,61          |
| <b>2</b>                  | <b>2225/3225</b> | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>      | <b>70.000,00</b>   | <b>69.000,00</b>   | <b>53.947,63</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>69.000,00</b>   | <b>53.956,30</b>   |
| 010000                    | 680100           | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                                | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.398,73           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680300           | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 17.900,00          | 17.900,00          | 17.887,26          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680700           | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                        | 7.800,00           | 8.400,00           | 6.792,96           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>2</b>                  | <b>2226/3226</b> | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>    | <b>31.100,00</b>   | <b>31.700,00</b>   | <b>30.078,95</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b>   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>   | <b>229.200,00</b>  | <b>238.300,00</b>  | <b>186.482,68</b>  | <b>198.100,00</b>  | <b>206.600,00</b>  | <b>156.033,97</b>  |
| 010000                    | 755000           | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                     | 3.400,00           | 3.400,00           | 0,00               | 3.400,00           | 3.400,00           | 0,00               |
| <b>2</b>                  | <b>2233/3233</b> | <b>Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b>   | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b>   | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.400,00</b>    | <b>3.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 010000                    | 650700           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                    | 8.700,00           | 5.700,00           | 4.893,47           | 8.700,00           | 5.700,00           | 4.893,47           |
| <b>2</b>                  | <b>2241/3241</b> | <b>Zinsen Fin.sch.,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> | <b>8.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>4.893,47</b>    | <b>8.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>4.893,47</b>    |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b>   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                 | <b>8.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>4.893,47</b>    | <b>8.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>    | <b>4.893,47</b>    |
| <b>SU 22/32</b>           |                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>           | <b>648.000,00</b>  | <b>581.300,00</b>  | <b>508.118,60</b>  | <b>614.600,00</b>  | <b>547.700,00</b>  | <b>468.913,75</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                  | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>    | <b>-636.200,00</b> | <b>-562.400,00</b> | <b>-425.663,70</b> | <b>-602.800,00</b> | <b>-528.800,00</b> | <b>-399.639,57</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                  | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>            |                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>    | <b>-636.200,00</b> | <b>-562.400,00</b> | <b>-425.663,70</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              |                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                          |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010000                    | 020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen                                     |                    |                    |                    | 25.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>2</b>                  | <b>3414</b>      | <b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b>   |                    |                    |                    | <b>25.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010000                    | 042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                    |                    |                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 6.950,90           |
| <b>2</b>                  | <b>3415</b>      | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.</b>    |                    |                    |                    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>6.950,90</b>    |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                     |                    |                    |                    | <b>28.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>6.950,90</b>    |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |             | <b>28.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>6.950,90</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |             | <b>-28.000,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-6.950,90</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |             | <b>-630.800,00</b> | <b>-531.800,00</b> | <b>-406.590,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010000   | 346100      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |             |             |             | 106.800,00         | 101.600,00         | 99.097,72          |
| 2  | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |             |             | 106.800,00         | 101.600,00         | 99.097,72          |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |             |             | <b>106.800,00</b>  | <b>101.600,00</b>  | <b>99.097,72</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | <b>106.800,00</b>  | <b>101.600,00</b>  | <b>99.097,72</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |             | <b>-106.800,00</b> | <b>-101.600,00</b> | <b>-99.097,72</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |             | <b>-737.600,00</b> | <b>-633.400,00</b> | <b>-505.688,19</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 010</b>  |             | <b>Zentralamt</b>   |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 010   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -636.200,00 | -562.400,00 | -425.663,70 | -602.800,00        | -528.800,00        | -399.639,57        |
| UA 010   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -636.200,00 | -562.400,00 | -425.663,70 |                    |                    |                    |
| UA 010   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -28.000,00         | -3.000,00          | -6.950,90          |
| UA 010   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -630.800,00        | -531.800,00        | -406.590,47        |
| UA 010   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | -106.800,00        | -101.600,00        | -99.097,72         |
| UA 010   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -737.600,00        | -633.400,00        | -505.688,19        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|-------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 01</b> |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| A 01        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -636.200,00 | -562.400,00 | -425.663,70 | -602.800,00 | -528.800,00 | -399.639,57 |
| A 01        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -636.200,00 | -562.400,00 | -425.663,70 |             |             |             |
| A 01        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -28.000,00  | -3.000,00   | -6.950,90   |
| A 01        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -630.800,00 | -531.800,00 | -406.590,47 |
| A 01        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -106.800,00 | -101.600,00 | -99.097,72  |
| A 01        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -737.600,00 | -633.400,00 | -505.688,19 |
| A 01        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022        | ERA 2021        | FVA 2023        | FVA 2022        | FRA 2021        |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 024000</b>           |                | <b>Wahlamt</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 024000                        | 816100         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.794,08        | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.794,08        |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.794,08        | 1.000,00        | 1.000,00        | 2.794,08        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.794,08</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.794,08</b> |
| 024000                        | 860100         | Transfers von Bund  | 500,00          | 500,00          | 1.065,24        | 500,00          | 500,00          | 1.065,24        |
| 024000                        | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern   | 100,00          | 1.000,00        | 0,00            | 100,00          | 1.000,00        | 0,00            |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 600,00          | 1.500,00        | 1.065,24        | 600,00          | 1.500,00        | 1.065,24        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>600,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>1.065,24</b> | <b>600,00</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>1.065,24</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.600,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>3.859,32</b> | <b>1.600,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>3.859,32</b> |
| 024000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00        | 1.400,00        | 0,00            | 1.000,00        | 1.400,00        | 0,00            |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00        | 1.400,00        | 0,00            | 1.000,00        | 1.400,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>600,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>3.859,32</b> | <b>600,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>3.859,32</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>600,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>3.859,32</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>600,00</b>   | <b>1.100,00</b> | <b>3.859,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 024</b>  |         | <b>Wahlamt</b>   |          |          |          |          |          |          |
| UA 024   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| UA 024   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |          |          |          |
| UA 024   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 024   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| UA 024   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 024   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| <b>A 02</b>  |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |          |          |          |          |          |          |
| A 02   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| A 02   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |          |          |          |
| A 02   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 02   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| A 02   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 02   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 600,00   | 1.100,00 | 3.859,32 |
| A 02   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 031000</b>  |           | <b>Amt für Raumordnung u. Raumplanung</b>                    |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 031000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  | 3.000,00  | 3.000,00  | 2.463,49  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 031</b> |         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                   |           |           |           |           |           |           |
| UA 031        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| UA 031        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |           |           |           |
| UA 031        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 031        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| UA 031        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 031        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| <b>A 03</b>   |         | <b>Bauverwaltung</b>   |           |           |           |           |           |           |
| A 03          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| A 03          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |           |           |           |
| A 03          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 03          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| A 03          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 03          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.463,49 |
| A 03          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 060000</b>  |                | <b>Beitr. an Verbände, Vereine, S Onst. Org</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 060000   | 413000         | Handelswaren  | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 060000   | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 9.000,00          | 8.500,00          | 7.946,94          | 9.000,00          | 8.500,00          | 7.946,94          |
| 060000   | 726100         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.477,56          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.477,56          |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 12.000,00         | 11.500,00         | 11.424,50         | 12.000,00         | 11.500,00         | 11.424,50         |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>12.100,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.424,50</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.424,50</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.100,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.424,50</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>11.600,00</b>  | <b>11.424,50</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.424,50</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.424,50</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.424,50</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.424,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.424,50</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 060</b> |         | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |            |            |            |            |            |            |
| UA 060        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -12.100,00 | -11.600,00 | -11.424,50 | -12.100,00 | -11.600,00 | -11.424,50 |
| UA 060        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen       | -12.100,00 | -11.600,00 | -11.424,50 |            |            |            |
| UA 060        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 060        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -12.100,00 | -11.600,00 | -11.424,50 |
| UA 060        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 060        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | -12.100,00 | -11.600,00 | -11.424,50 |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023       | EVA 2022       | ERA 2021       | FVA 2023       | FVA 2022       | FRA 2021       |
|--|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 061000</b>  |           | <b>Sonstige Subventionen</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 061000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 100,00         | 100,00         | 0,00           | 100,00         | 100,00         | 0,00           |
| 061000   | 777000    |   | 0,00           | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 0,00           |
| <b>1 223/323</b>   |           | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 061000   | 777000    |   |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 100,00         |
| 2  | 3434      | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                |                |                | 0,00           | 0,00           | 100,00         |
| <b>1 343</b>   |           | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b> |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                |                |                |                |                |                |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SA            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 061</b> |         | <b>Sonstige Subventionen</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| UA 061        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -100,00  | -100,00  | -100,00  | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| UA 061        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | -100,00  | -100,00  |          |          |          |
| UA 061        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | -100,00  |
| UA 061        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | -100,00  | -100,00  |
| UA 061        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 061        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | -100,00  | -100,00  |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 062000</b>  |           | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 062000   | 413000    | Handelswaren   | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  |
| 2  | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  | 3.800,00  | 3.200,00  | 2.307,45  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.800,00 | -3.200,00 | -2.307,45 | -3.800,00 | -3.200,00 | -2.307,45 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.800,00 | -3.200,00 | -2.307,45 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.800,00 | -3.200,00 | -2.307,45 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.800,00 | -3.200,00 | -2.307,45 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 062</b> |         | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| UA 062        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.800,00  | -3.200,00  | -2.307,45  | -3.800,00  | -3.200,00  | -2.307,45  |
| UA 062        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.800,00  | -3.200,00  | -2.307,45  |            |            |            |
| UA 062        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 062        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -3.800,00  | -3.200,00  | -2.307,45  |
| UA 062        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 062        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -3.800,00  | -3.200,00  | -2.307,45  |
| <b>A 06</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| A 06          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -16.000,00 | -14.900,00 | -13.831,95 | -16.000,00 | -14.900,00 | -13.731,95 |
| A 06          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -16.000,00 | -14.900,00 | -13.831,95 |            |            |            |
| A 06          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -100,00    |
| A 06          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -16.000,00 | -14.900,00 | -13.831,95 |
| A 06          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 06          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -16.000,00 | -14.900,00 | -13.831,95 |
| A 06          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 070000</b>  |           | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 070000   | 729500    | Sonstige Ausgaben  | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  | 4.700,00  | 4.100,00  | 3.047,46  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 070</b> |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 070        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| UA 070        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |           |           |           |
| UA 070        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 070        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| UA 070        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 070        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| <b>A 07</b>   |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| A 07          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| A 07          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |           |           |           |
| A 07          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 07          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| A 07          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 07          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -4.700,00 | -4.100,00 | -3.047,46 |
| A 07          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|--|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Fonds 080000</b>  |           | <b>Pensionen, Soweit Nicht Aufget Eilt</b>                   |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 080000   | 582100    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                        | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  |
| 2  | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  |
| 1  | 221/321   | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand           | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  | 53.500,00  | 51.900,00  | 45.338,61  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 080</b> |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |            |            |            |            |            |            |
| UA 080        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| UA 080        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |            |            |            |
| UA 080        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 080        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| UA 080        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 080        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| <b>A 08</b>   |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |            |            |            |            |            |            |
| A 08          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| A 08          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |            |            |            |
| A 08          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 08          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| A 08          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 08          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -53.500,00 | -51.900,00 | -45.338,61 |
| A 08          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 090000</b>  |         | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                         |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |          |          |          |          |          |          |
| 090000   | 273000  | Gehaltsvorschuss   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| 2  | 3325    | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                 |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| 1  | 332     | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 090</b> |         | <b>Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>                        |          |          |          |          |          |          |
| UA 090        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 090        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| UA 090        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| UA 090        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |
| UA 090        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 090        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 718,00   |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|--|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Fonds 091000</b>  |           | <b>Personalausbildung, Personalfortbildung</b>               |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 091000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  | 13.000,00  | 10.000,00  | 12.890,40  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 091</b> |         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>           |            |            |            |            |            |            |
| UA 091        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |
| UA 091        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |            |            |            |
| UA 091        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 091        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |
| UA 091        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 091        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -13.000,00 | -10.000,00 | -12.890,40 |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 094000</b>  |           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 094000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 094</b>   |         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |             |             |             |             |             |             |
| UA 094          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| UA 094          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |             |             |             |
| UA 094          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 094          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| UA 094          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 094          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -1.000,00   | -1.000,00   | -1.000,00   |
| <b>A 09</b>     |         | <b>Personalbetreuung</b>                                     |             |             |             |             |             |             |
| A 09            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -14.000,00  | -11.000,00  | -13.890,40  | -14.000,00  | -11.000,00  | -13.890,40  |
| A 09            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -14.000,00  | -11.000,00  | -13.890,40  |             |             |             |
| A 09            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 718,00      |
| A 09            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -14.000,00  | -11.000,00  | -13.172,40  |
| A 09            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 09            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -14.000,00  | -11.000,00  | -13.172,40  |
| A 09            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 0</b> |         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -836.900,00 | -750.300,00 | -599.869,84 | -803.500,00 | -716.700,00 | -573.745,71 |
| Gruppe 0        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -836.900,00 | -750.300,00 | -599.869,84 |             |             |             |
| Gruppe 0        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -28.000,00  | -3.000,00   | -6.332,90   |
| Gruppe 0        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -831.500,00 | -719.700,00 | -580.078,61 |
| Gruppe 0        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -106.800,00 | -101.600,00 | -99.097,72  |
| Gruppe 0        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -938.300,00 | -821.300,00 | -679.176,33 |
| Gruppe 0        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 131000</b>  |           | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 131000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 100,00   | 100,00   | 0,00     | 100,00   | 100,00   | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 100,00   | 100,00   | 0,00     | 100,00   | 100,00   | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 100,00   | 100,00   | 0,00     | 100,00   | 100,00   | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 100,00   | 100,00   | 0,00     | 100,00   | 100,00   | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -100,00  | -100,00  | 0,00     | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | -100,00  | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 131</b> |         | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| UA 131        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -100,00  | -100,00  | 0,00     | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| UA 131        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | -100,00  | 0,00     |          |          |          |
| UA 131        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| UA 131        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 131        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| <b>A 13</b>   |         | <b>Sonderpolizei</b>   |          |          |          |          |          |          |
| A 13          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -100,00  | -100,00  | 0,00     | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| A 13          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -100,00  | -100,00  | 0,00     |          |          |          |
| A 13          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| A 13          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 13          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | -100,00  | 0,00     |
| A 13          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



## Voranschlag 2023

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 163000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 18.700,00         | 0,00              | 0,00              | 18.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 18.700,00         | 0,00              | 0,00              | 18.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.360,89          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.360,89          |
| 163000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 18.700,00         | 0,00              | 0,00              | 18.700,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 20.100,00         | 1.400,00          | 1.360,89          | 20.100,00         | 1.400,00          | 1.360,89          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>20.100,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.360,89</b>   | <b>20.100,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.360,89</b>   |
| 163000                    | 754000         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 43.100,00         | 40.000,00         | 31.700,00         | 43.100,00         | 40.000,00         | 31.700,00         |
| 163000                    | 754100         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 3.400,00          | 3.100,00          | 3.069,98          | 3.400,00          | 3.100,00          | 3.069,98          |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 46.500,00         | 43.100,00         | 34.769,98         | 46.500,00         | 43.100,00         | 34.769,98         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>46.500,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>34.769,98</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>34.769,98</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>66.600,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>36.130,87</b>  | <b>66.600,00</b>  | <b>44.500,00</b>  | <b>36.130,87</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-47.900,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-36.130,87</b> | <b>-47.900,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-36.130,87</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-47.900,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-36.130,87</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163000                    | 774000         | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             |                   |                   |                   | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                   |                   |                   | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022         | ERA 2021      | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                  |               | <b>-77.900,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-36.130,87</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                 |                  |               |                   |                   |                   |
| 163000   | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |                 |                  |               | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 3514           | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |                 |                  |               | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>351</b>     | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                 |                  |               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                  |               | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                  |               | <b>-47.900,00</b> | <b>-44.500,00</b> | <b>-36.130,87</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                 |                  |               |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |                  |               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren</b>                        |                |   |                 |                  |               |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                 |                  |               |                   |                   |                   |
| 163100   | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 0,00            | 18.700,00        | 0,00          | 0,00              | 18.700,00         | 0,00              |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00            | 18.700,00        | 0,00          | 0,00              | 18.700,00         | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>     | <b>18.700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>18.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 163100   | 871200         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 0,00            | 35.000,00        | 0,00          | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| 2  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00            | 35.000,00        | 0,00          | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>0,00</b>     | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>     | <b>53.700,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>53.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 163100   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00          | 100,00           | 17,80         | 100,00            | 100,00            | 17,80             |
| 163100   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.000,00        | 1.000,00         | 834,07        | 1.000,00          | 1.000,00          | 834,07            |
| 163100   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00            | 18.700,00        | 0,00          | 0,00              | 18.700,00         | 0,00              |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.100,00        | 19.800,00        | 851,87        | 1.100,00          | 19.800,00         | 851,87            |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.100,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>851,87</b> | <b>1.100,00</b>   | <b>19.800,00</b>  | <b>851,87</b>     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163100                        | 754100         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 19.900,00         | 16.300,00         | 15.000,00         | 19.900,00         | 16.300,00         | 15.000,00         |
| 163100                        | 774000         | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             | 0,00              | 40.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 19.900,00         | 56.300,00         | 25.000,00         | 19.900,00         | 16.300,00         | 15.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>19.900,00</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.000,00</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>25.851,87</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>15.851,87</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-25.851,87</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>17.600,00</b>  | <b>-15.851,87</b> |
| 163100                        | 894800         | Entnahmen von RL Eröffnungsbilanz (50%)                             | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| 163100                        | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2                             | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| 163100                        | 794800         | Zuweisung an RL Eröffnungsbilanz (50%)                              | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| 163100                        | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 0,00              | 35.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2                             | 2401           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 70.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-25.851,87</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163100                        | 774000         | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             |                   |                   |                   | 0,00              | 40.000,00         | 10.000,00         |
| 2                             | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                   |                   |                   | 0,00              | 40.000,00         | 10.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>-40.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-21.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-25.851,87</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |            | <b>-21.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-25.851,87</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>UA</b>  | <b>163</b>  | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 163   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -68.900,00 | -66.900,00 | -61.982,74 | -68.900,00        | -26.900,00        | -51.982,74        |
| UA 163   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -68.900,00 | -66.900,00 | -61.982,74 |                   |                   |                   |
| UA 163   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | -30.000,00        | -40.000,00        | -10.000,00        |
| UA 163   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -98.900,00        | -66.900,00        | -61.982,74        |
| UA 163   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| UA 163   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -68.900,00        | -66.900,00        | -61.982,74        |
| <b>A</b>   | <b>16</b>   | <b>Feuerwehrwesen</b>   |            |            |            |                   |                   |                   |
| A 16   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -68.900,00 | -66.900,00 | -61.982,74 | -68.900,00        | -26.900,00        | -51.982,74        |
| A 16   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -68.900,00 | -66.900,00 | -61.982,74 |                   |                   |                   |
| A 16   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | -30.000,00        | -40.000,00        | -10.000,00        |
| A 16   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -98.900,00        | -66.900,00        | -61.982,74        |
| A 16   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| A 16   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -68.900,00        | -66.900,00        | -61.982,74        |
| A 16   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021 | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021 |
|--|-----------|--|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| <b>Fonds 179000</b>  |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                 |            |            |          |            |            |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |            |          |            |            |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 179000   | 613000    | Instandhaltung von Grundstückseinricht.                      | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     |
| 2  | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00     |            |            |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |            |            |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |            |          |            |            |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |          | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |            |          |            |            |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |          | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |            |          |            |            |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021 | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| <b>UA 179</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |          |            |            |          |
| UA 179        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| UA 179        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |            |            |          |
| UA 179        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| UA 179        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |          | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| UA 179        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| UA 179        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |          | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| <b>A 17</b>   |         | <b>Katastrophendienst</b>                                    |            |            |          |            |            |          |
| A 17          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| A 17          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |            |            |          |
| A 17          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| A 17          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |          | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| A 17          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| A 17          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |          | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00     |
| A 17          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |          | 0,00       | 0,00       | 0,00     |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023       | EVA 2022       | ERA 2021       | FVA 2023       | FVA 2022       | FRA 2021       |
|--|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 180000</b>  |                | <b>Zivilschutz</b>  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                |                |                |                |                |                |
| 180000   | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00           |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00         | 0,00           | 0,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00           |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 180000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 500,00         | 500,00         | 240,20         | 500,00         | 500,00         | 240,20         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00         | 500,00         | 240,20         | 500,00         | 500,00         | 240,20         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>240,20</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>240,20</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>240,20</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>240,20</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-240,20</b> | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-240,20</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-240,20</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-240,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-400,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-240,20</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                |                |                |                |                |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023    | FVA 2022   | FRA 2021   |
|-----------------|---------|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| <b>UA 180</b>   |         | <b>Zivilschutz</b>   |            |            |            |             |            |            |
| UA 180          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -400,00    | -500,00    | -240,20    | -400,00     | -500,00    | -240,20    |
| UA 180          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -400,00    | -500,00    | -240,20    |             |            |            |
| UA 180          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| UA 180          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -400,00     | -500,00    | -240,20    |
| UA 180          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| UA 180          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -400,00     | -500,00    | -240,20    |
| <b>A 18</b>     |         | <b>Landesverteidigung</b>                                    |            |            |            |             |            |            |
| A 18            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -400,00    | -500,00    | -240,20    | -400,00     | -500,00    | -240,20    |
| A 18            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -400,00    | -500,00    | -240,20    |             |            |            |
| A 18            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| A 18            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -400,00     | -500,00    | -240,20    |
| A 18            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| A 18            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -400,00     | -500,00    | -240,20    |
| A 18            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| <b>Gruppe 1</b> |         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |            |            |             |            |            |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -84.400,00 | -82.500,00 | -62.222,94 | -84.400,00  | -42.500,00 | -52.222,94 |
| Gruppe 1        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -84.400,00 | -82.500,00 | -62.222,94 |             |            |            |
| Gruppe 1        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -30.000,00  | -40.000,00 | -10.000,00 |
| Gruppe 1        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -114.400,00 | -82.500,00 | -62.222,94 |
| Gruppe 1        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 30.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 1        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -84.400,00  | -82.500,00 | -62.222,94 |
| Gruppe 1        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00        | 0,00       | 0,00       |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                | <b>Volksschulen</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 211000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                  | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00              | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00              |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00              | 11.500,00         | 11.500,00         | 0,00              |
| 211000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 3.800,00          | 4.000,00          | 3.530,00          | 3.800,00          | 4.000,00          | 3.350,00          |
| 211000                    | 811100         | Miete- und Pachtertrag  | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.302,13         | 11.500,00         | 11.500,00         | 11.302,13         |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 15.300,00         | 15.500,00         | 14.832,13         | 15.300,00         | 15.500,00         | 14.652,13         |
| 211000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 700,00            | 15.800,00         | 14.316,97         | 700,00            | 15.800,00         | 14.316,97         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 700,00            | 15.800,00         | 14.316,97         | 700,00            | 15.800,00         | 14.316,97         |
| 211000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00              | 0,00              | 167,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00              | 0,00              | 167,71            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.500,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>29.316,81</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>28.969,10</b>  |
| 211000                    | 861140         | Transfers von Ländern   | 8.500,00          | 8.400,00          | 8.400,00          | 8.500,00          | 8.400,00          | 8.400,00          |
| 211000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 24.500,00         | 0,00              | 46.800,00         | 24.500,00         | 0,00              | 46.800,00         |
| 211000                    | 871120         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ - Tilgung Darl.                  | 196.000,00        | 196.000,00        | 196.000,00        | 196.000,00        | 196.000,00        | 196.000,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 229.000,00        | 204.400,00        | 251.200,00        | 229.000,00        | 204.400,00        | 251.200,00        |
| 211000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.537,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.537,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   | <b>233.700,00</b> | <b>209.100,00</b> | <b>255.737,11</b> | <b>229.000,00</b> | <b>204.400,00</b> | <b>251.200,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>261.200,00</b> | <b>251.900,00</b> | <b>285.053,92</b> | <b>256.500,00</b> | <b>247.200,00</b> | <b>280.169,10</b> |
| 211000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 69.900,00         | 65.600,00         | 64.590,22         | 69.900,00         | 65.600,00         | 64.590,22         |
| 211000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 15.800,00         | 18.300,00         | 14.425,92         | 15.800,00         | 18.300,00         | 14.425,92         |
| 211000                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                           | 1.400,00          | 1.200,00          | 723,34            | 1.400,00          | 1.200,00          | 723,34            |
| 211000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 8.100,00          | 7.700,00          | 9.702,41          | 8.100,00          | 7.700,00          | 9.702,41          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 95.200,00         | 92.800,00         | 89.441,89         | 95.200,00         | 92.800,00         | 89.441,89         |
| 211000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 3.300,00          | 3.100,00          | 3.141,61          | 3.300,00          | 3.100,00          | 3.141,61          |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|----------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211000   | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                       | 17.100,00         | 16.200,00         | 16.732,81         | 17.100,00         | 16.200,00         | 16.732,81         |
| 211000   | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                        | 9.500,00          | 8.800,00          | 8.813,94          | 9.500,00          | 8.800,00          | 8.813,94          |
| 211000   | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                     | 3.300,00          | 3.000,00          | 4.562,46          | 3.300,00          | 3.000,00          | 4.562,46          |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 33.200,00         | 31.100,00         | 33.250,82         | 33.200,00         | 31.100,00         | 33.250,82         |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>128.400,00</b> | <b>123.900,00</b> | <b>122.692,71</b> | <b>128.400,00</b> | <b>123.900,00</b> | <b>122.692,71</b> |
| 211000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 5.000,00          | 2.000,00          | 2.507,37          | 5.000,00          | 2.000,00          | 2.507,37          |
| 211000   | 452000         | Treibstoffe  | 200,00            | 200,00            | 82,21             | 200,00            | 200,00            | 82,21             |
| 211000   | 454000         | Reinigungsmittel   | 5.800,00          | 5.400,00          | 5.038,66          | 5.800,00          | 5.400,00          | 5.038,66          |
| 211000   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 1.800,00          | 1.000,00          | 270,13            | 1.800,00          | 1.000,00          | 270,13            |
| 211000   | 457000         | Druckwerke   | 1.000,00          | 1.000,00          | 507,79            | 1.000,00          | 1.000,00          | 507,79            |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 13.800,00         | 9.600,00          | 8.406,16          | 13.800,00         | 9.600,00          | 8.406,16          |
| 211000   | 600000         | Emergie (Strom,Gas)  | 107.200,00        | 75.000,00         | 32.702,56         | 107.200,00        | 75.000,00         | 32.702,56         |
| 211000   | 630000         | Postdienste  | 200,00            | 200,00            | 84,00             | 200,00            | 200,00            | 84,00             |
| 211000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.700,09          | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.700,09          |
| 211000   | 670000         | Versicherungen   | 9.000,00          | 6.000,00          | 5.291,98          | 9.000,00          | 6.000,00          | 5.291,98          |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 118.300,00        | 83.000,00         | 39.778,63         | 118.300,00        | 83.000,00         | 39.778,63         |
| 211000   | 700000         | Mietzinse  | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.100,48          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.100,48          |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.100,48          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.100,48          |
| 211000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.771,99          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.771,99          |
| 211000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 600,00            | 500,00            | 43,90             | 600,00            | 500,00            | 43,90             |
| 211000   | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 8.500,00          | 6.500,00          | 991,50            | 8.500,00          | 6.500,00          | 991,50            |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 14.100,00         | 12.000,00         | 5.807,39          | 14.100,00         | 12.000,00         | 5.807,39          |
| 211000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.738,55          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.738,55          |
| 211000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 4.600,00          | 4.500,00          | 2.715,24          | 4.600,00          | 4.500,00          | 2.715,24          |
| 211000   | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 1.700,00          | 500,00            | 10.007,49         | 1.700,00          | 500,00            | 10.007,49         |
| 211000   | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 8.400,00          | 8.300,00          | 3.465,00          | 8.400,00          | 8.300,00          | 3.465,00          |
| 211000   | 724000         | Reisegebühren  | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023          | FVA 2022           | FRA 2021          |
|--------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 211000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 3.620,84           | 5.000,00          | 5.000,00           | 3.238,53          |
| 211000 | 728100    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 200,00             | 200,00             | 91,65              | 200,00            | 200,00             | 91,65             |
| 211000 | 729900    | Son. Aufwände Verrechnung operative Gebarung                        | 0,00               | 88.700,00          | 0,00               | 0,00              | 88.700,00          | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 23.000,00          | 110.200,00         | 22.638,77          | 23.000,00         | 110.200,00         | 22.256,46         |
| 211000 | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 13.400,00          | 13.400,00          | 13.329,58          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 211000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 56.300,00          | 56.300,00          | 56.238,29          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 211000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 11.400,00          | 11.500,00          | 10.526,52          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 81.100,00          | 81.200,00          | 80.094,39          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>253.500,00</b>  | <b>299.200,00</b>  | <b>159.825,82</b>  | <b>172.400,00</b> | <b>218.000,00</b>  | <b>79.349,12</b>  |
| 211000 | 768000    | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 200,00             | 200,00             | 240,00             | 200,00            | 200,00             | 240,00            |
| 2      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 200,00             | 200,00             | 240,00             | 200,00            | 200,00             | 240,00            |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>240,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>      | <b>240,00</b>     |
| 211000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 23.500,00          | 11.000,00          | 11.049,58          | 23.500,00         | 11.000,00          | 11.049,58         |
| 2      | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 23.500,00          | 11.000,00          | 11.049,58          | 23.500,00         | 11.000,00          | 11.049,58         |
| 211000 | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00             | 300,00             | 85,11              | 200,00            | 300,00             | 85,11             |
| 2      | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 200,00             | 300,00             | 85,11              | 200,00            | 300,00             | 85,11             |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>23.700,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.134,69</b>   | <b>23.700,00</b>  | <b>11.300,00</b>   | <b>11.134,69</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>405.800,00</b>  | <b>434.600,00</b>  | <b>293.893,22</b>  | <b>324.700,00</b> | <b>353.400,00</b>  | <b>213.416,52</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-144.600,00</b> | <b>-182.700,00</b> | <b>-8.839,30</b>   | <b>-68.200,00</b> | <b>-106.200,00</b> | <b>66.752,58</b>  |
| 211000 | 894900    | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 66.200,00          | 33.100,00          | 28.906,60          |                   |                    |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 66.200,00          | 33.100,00          | 28.906,60          |                   |                    |                   |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>66.200,00</b>   | <b>33.100,00</b>   | <b>28.906,60</b>   |                   |                    |                   |
| 211000 | 794900    | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 220.500,00         | 196.000,00         | 242.800,00         |                   |                    |                   |
| 2      | 2401      | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 220.500,00         | 196.000,00         | 242.800,00         |                   |                    |                   |
| 1      | 240       | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>220.500,00</b>  | <b>196.000,00</b>  | <b>242.800,00</b>  |                   |                    |                   |
| SA     | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>-154.300,00</b> | <b>-162.900,00</b> | <b>-213.893,40</b> |                   |                    |                   |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto       | Bezeichnung  | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|-------------------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-298.900,00</b> | <b>-345.600,00</b> | <b>-222.732,70</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 211000                        | 300000      | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                       |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 5.027,00           |
| 2                             | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 5.027,00           |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.027,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>5.027,00</b>    |
| 211000                        | 006000      | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                  |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 59.552,99          |
| 211000                        | 060000      | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                |                    |                    |                    | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2                             | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                    |                    |                    | 35.000,00          | 0,00               | 59.552,99          |
| 211000                        | 010000      | Gebäude  |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 19.259,41          |
| 211000                        | 061000      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                              |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 32.999,41          |
| 2                             | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 52.258,82          |
| 211000                        | 042000      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                    |                    |                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 5.847,60           |
| 2                             | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |                    |                    |                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 5.847,60           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    | <b>37.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>117.659,41</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>37.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>117.659,41</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                    |                    |                    | <b>-37.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>-112.632,41</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                    |                    |                    | <b>-105.200,00</b> | <b>-108.200,00</b> | <b>-45.879,83</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 211000                        | 346100      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                               |                    |                    |                    | 10.500,00          | 205.000,00         | 0,00               |
| 2                             | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |                    |                    |                    | 10.500,00          | 205.000,00         | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |                    |                    |                    | <b>10.500,00</b>   | <b>205.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>10.500,00</b>   | <b>205.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 211000                        | 359000      | Inlandsanleihen für Investitionszwecke                             |                    |                    |                    | 0,00               | 300,00             | 0,00               |
| 2                             | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten       |                    |                    |                    | 0,00               | 300,00             | 0,00               |
| 211000                        | 346100      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                               |                    |                    |                    | 396.500,00         | 377.200,00         | 409.956,26         |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2  | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |             |             | 396.500,00         | 377.200,00         | 409.956,26         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |             |             | <b>396.500,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>409.956,26</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | <b>396.500,00</b>  | <b>377.500,00</b>  | <b>409.956,26</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |             | <b>-386.000,00</b> | <b>-172.500,00</b> | <b>-409.956,26</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |             | <b>-491.200,00</b> | <b>-280.700,00</b> | <b>-455.836,09</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |             |             |             |                    |                    |                    |
| 211000   | 910000      | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 12.387,99          |
| 2  | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 12.387,99          |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>12.387,99</b>   |
| 211000   | 910000      | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 62.293,46          |
| 2  | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 62.293,46          |
| <b>1</b>   | <b>380</b>  | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>62.293,46</b>   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-49.905,47</b>  |
| <b>UA 211</b>  |             | <b>Volksschulen</b>   |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 211   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -144.600,00 | -182.700,00 | -8.839,30   | -68.200,00         | -106.200,00        | 66.752,58          |
| UA 211   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -298.900,00 | -345.600,00 | -222.732,70 |                    |                    |                    |
| UA 211   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -37.000,00         | -2.000,00          | -112.632,41        |
| UA 211   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -105.200,00        | -108.200,00        | -45.879,83         |
| UA 211   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | -386.000,00        | -172.500,00        | -409.956,26        |
| UA 211   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -491.200,00        | -280.700,00        | -455.836,09        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021    | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021    |
|--|-----------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| <b>Fonds 212000</b>  |           | <b>Neue Mittelschulen</b>                                    |            |            |             |            |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |            |             |            |            |             |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 212000   | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  | 93.500,00  | 92.300,00  | 100.771,13  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |            |            |             |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |            |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |            |             |            |            |             |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |             | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |            |             |            |            |             |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |             | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |            |             |            |            |             |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021    | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021    |
|---------------|---------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| <b>UA 212</b> |         | <b>Hauptschulen</b>   |            |            |             |            |            |             |
| UA 212        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |
| UA 212        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |            |            |             |
| UA 212        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| UA 212        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |             | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |
| UA 212        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| UA 212        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |             | -93.500,00 | -92.300,00 | -100.771,13 |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 213000</b>  |           | <b>Sonderschulen</b>   |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 213000   | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 700,00   | 700,00   | 0,00     | 700,00   | 700,00   | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 700,00   | 700,00   | 0,00     | 700,00   | 700,00   | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 700,00   | 700,00   | 0,00     | 700,00   | 700,00   | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 700,00   | 700,00   | 0,00     | 700,00   | 700,00   | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -700,00  | -700,00  | 0,00     | -700,00  | -700,00  | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -700,00  | -700,00  | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -700,00  | -700,00  | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -700,00  | -700,00  | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 213</b> |         | <b>Sonderschulen</b>   |             |             |             |             |             |             |
| UA 213        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -700,00     | -700,00     | 0,00        | -700,00     | -700,00     | 0,00        |
| UA 213        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -700,00     | -700,00     | 0,00        |             |             |             |
| UA 213        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 213        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -700,00     | -700,00     | 0,00        |
| UA 213        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 213        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -700,00     | -700,00     | 0,00        |
| <b>A 21</b>   |         | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |             |             |             |             |             |             |
| A 21          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -238.800,00 | -275.700,00 | -109.610,43 | -162.400,00 | -199.200,00 | -34.018,55  |
| A 21          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -393.100,00 | -438.600,00 | -323.503,83 |             |             |             |
| A 21          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -37.000,00  | -2.000,00   | -112.632,41 |
| A 21          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -199.400,00 | -201.200,00 | -146.650,96 |
| A 21          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -386.000,00 | -172.500,00 | -409.956,26 |
| A 21          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -585.400,00 | -373.700,00 | -556.607,22 |
| A 21          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | -49.905,47  |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021 | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fonds 220000</b>  |           | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                         |           |           |          |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 220000   | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   | 1.000,00  | 1.000,00  | 671,77   |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           |           |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |           |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021 | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>UA 220</b> |         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |           |           |          |           |           |          |
| UA 220        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| UA 220        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |           |           |          |
| UA 220        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 220        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| UA 220        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 220        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| <b>A 22</b>   |         | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.</b> |           |           |          |           |           |          |
| A 22          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| A 22          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |           |           |          |
| A 22          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| A 22          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| A 22          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| A 22          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |          | -1.000,00 | -1.000,00 | -671,77  |
| A 22          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 232000</b>  |                | <b>Schülerbetreuung</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 232000   | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 232000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 63.000,00         | 49.200,00         | 33.590,65         | 63.000,00         | 49.200,00         | 33.590,65         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 63.000,00         | 49.200,00         | 33.590,65         | 63.000,00         | 49.200,00         | 33.590,65         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>63.000,00</b>  | <b>49.200,00</b>  | <b>33.590,65</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>49.200,00</b>  | <b>33.590,65</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>63.000,00</b>  | <b>49.200,00</b>  | <b>33.590,65</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>49.200,00</b>  | <b>33.590,65</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-62.900,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-33.590,65</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-33.590,65</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-62.900,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-33.590,65</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-62.900,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-33.590,65</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-62.900,00</b> | <b>-49.100,00</b> | <b>-33.590,65</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023**  
**Detailnachweis VA / 232 Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 232</b> |         | <b>Schülerbetreuung</b>                                     |            |            |            |            |            |            |
| UA 232        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -62.900,00 | -49.100,00 | -33.590,65 | -62.900,00 | -49.100,00 | -33.590,65 |
| UA 232        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -62.900,00 | -49.100,00 | -33.590,65 |            |            |            |
| UA 232        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 232        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -62.900,00 | -49.100,00 | -33.590,65 |
| UA 232        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 232        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -62.900,00 | -49.100,00 | -33.590,65 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 239000</b>  |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen</b>                 |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 239000   | 768000    | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                      | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  | 3.800,00  | 3.700,00  | 1.115,00  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.800,00 | -3.700,00 | -1.115,00 | -3.800,00 | -3.700,00 | -1.115,00 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.800,00 | -3.700,00 | -1.115,00 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.800,00 | -3.700,00 | -1.115,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.800,00 | -3.700,00 | -1.115,00 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 239</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 239        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.800,00  | -3.700,00  | -1.115,00  | -3.800,00  | -3.700,00  | -1.115,00  |
| UA 239        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.800,00  | -3.700,00  | -1.115,00  |            |            |            |
| UA 239        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 239        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -3.800,00  | -3.700,00  | -1.115,00  |
| UA 239        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 239        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -3.800,00  | -3.700,00  | -1.115,00  |
| <b>A 23</b>   |         | <b>Förderung des Unterrichtes</b>                            |            |            |            |            |            |            |
| A 23          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -66.700,00 | -52.800,00 | -34.705,65 | -66.700,00 | -52.800,00 | -34.705,65 |
| A 23          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -66.700,00 | -52.800,00 | -34.705,65 |            |            |            |
| A 23          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 23          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -66.700,00 | -52.800,00 | -34.705,65 |
| A 23          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 23          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -66.700,00 | -52.800,00 | -34.705,65 |
| A 23          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 240000</b>       |                | <b>Kindergärten</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 240000                    | 810000         | Leistungserlöse   | 21.000,00         | 22.000,00         | 26.376,79         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.859,57         |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 21.000,00         | 22.000,00         | 26.376,79         | 21.000,00         | 22.000,00         | 23.859,57         |
| 240000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00              | 0,00              | 558,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 1.000,00          | 7.400,00          | 120,15            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 1.000,00          | 7.400,00          | 678,83            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.000,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>27.055,62</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>23.859,57</b>  |
| 240000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                       | 40.000,00         | 40.000,00         | 33.983,44         | 40.000,00         | 40.000,00         | 33.983,44         |
| 240000                    | 861140         | Transfers von Ländern   | 40.000,00         | 40.000,00         | 75.032,18         | 40.000,00         | 40.000,00         | 75.032,18         |
| 240000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 110.000,00        | 80.000,00         | 109.015,62        | 110.000,00        | 80.000,00         | 109.015,62        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>109.015,62</b> | <b>110.000,00</b> | <b>80.000,00</b>  | <b>109.015,62</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>132.000,00</b> | <b>109.400,00</b> | <b>136.071,24</b> | <b>131.000,00</b> | <b>102.000,00</b> | <b>132.875,19</b> |
| 240000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                              | 158.300,00        | 147.600,00        | 142.738,61        | 158.300,00        | 147.600,00        | 142.738,61        |
| 240000                    | 510100         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                              | 800,00            | 800,00            | 600,00            | 800,00            | 800,00            | 600,00            |
| 240000                    | 522000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                            | 8.400,00          | 9.900,00          | 3.687,40          | 8.400,00          | 9.900,00          | 3.687,40          |
| 240000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 7.600,00          | 7.100,00          | 6.758,02          | 7.600,00          | 7.100,00          | 6.758,02          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 175.100,00        | 165.400,00        | 153.784,03        | 175.100,00        | 165.400,00        | 153.784,03        |
| 240000                    | 566000         | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                          | 0,00              | 6.700,00          | 0,00              | 0,00              | 6.700,00          | 0,00              |
| 240000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 7.000,00          | 6.600,00          | 6.170,90          | 7.000,00          | 6.600,00          | 6.170,90          |
| 240000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 36.300,00         | 34.600,00         | 32.779,31         | 36.300,00         | 34.600,00         | 32.779,31         |
| 240000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 15.600,00         | 15.100,00         | 16.131,45         | 15.600,00         | 15.100,00         | 16.131,45         |
| 240000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                          | 8.100,00          | 7.200,00          | 7.354,18          | 8.100,00          | 7.200,00          | 7.354,18          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 67.000,00         | 70.200,00         | 62.435,84         | 67.000,00         | 70.200,00         | 62.435,84         |
| 240000                    | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                       | 5.700,00          | 3.500,00          | 6.055,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |



## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|-----------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 5.700,00           | 3.500,00           | 6.055,66           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>247.800,00</b>  | <b>239.100,00</b>  | <b>222.275,53</b>  | <b>242.100,00</b>  | <b>235.600,00</b>  | <b>216.219,87</b>  |
| 240000    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 5.200,00           | 5.000,00           | 4.955,27           | 5.200,00           | 5.000,00           | 4.955,27           |
| 240000    | 454000         | Reinigungsmittel  | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.457,68           | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.457,68           |
| 2         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 6.800,00           | 6.500,00           | 6.412,95           | 6.800,00           | 6.500,00           | 6.412,95           |
| 240000    | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 300,00             | 200,00             | 204,32             | 300,00             | 200,00             | 204,32             |
| 2         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 300,00             | 200,00             | 204,32             | 300,00             | 200,00             | 204,32             |
| 240000    | 700000         | Mietzinse   | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           |
| 2         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           | 7.300,00           |
| 240000    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 3.500,00           | 3.000,00           | 1.457,71           | 3.500,00           | 3.000,00           | 1.457,71           |
| 2         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.500,00           | 3.000,00           | 1.457,71           | 3.500,00           | 3.000,00           | 1.457,71           |
| 240000    | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 2.600,00           | 2.100,00           | 2.620,00           | 2.600,00           | 2.100,00           | 2.620,00           |
| 240000    | 724000         | Reisegebühren   | 300,00             | 100,00             | 9,07               | 300,00             | 100,00             | 9,07               |
| 240000    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00           | 1.000,00           | 260,00             | 1.500,00           | 1.000,00           | 260,00             |
| 240000    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.500,00           | 3.300,00           | 2.889,07           | 4.500,00           | 3.300,00           | 2.889,07           |
| 240000    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 3.800,00           | 2.000,00           | 1.401,37           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.800,00           | 2.000,00           | 1.401,37           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>26.200,00</b>   | <b>22.300,00</b>   | <b>19.665,42</b>   | <b>22.400,00</b>   | <b>20.300,00</b>   | <b>18.264,05</b>   |
| 240000    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 20.600,00          | 12.900,00          | 10.560,00          | 20.600,00          | 12.900,00          | 10.560,00          |
| 2         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 20.600,00          | 12.900,00          | 10.560,00          | 20.600,00          | 12.900,00          | 10.560,00          |
| <b>1</b>  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>20.600,00</b>   | <b>12.900,00</b>   | <b>10.560,00</b>   | <b>20.600,00</b>   | <b>12.900,00</b>   | <b>10.560,00</b>   |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>294.600,00</b>  | <b>274.300,00</b>  | <b>252.500,95</b>  | <b>285.100,00</b>  | <b>268.800,00</b>  | <b>245.043,92</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-162.600,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-116.429,71</b> | <b>-154.100,00</b> | <b>-166.800,00</b> | <b>-112.168,73</b> |
| 240000    | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |
| 2         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|--|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                 | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| 240000   | 794900      | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                            | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |                    |                    |                    |
| <b>2</b>   | <b>2401</b> | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>1</b>   | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                                  | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA0R</b>   |             | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-27.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>   |             | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>      | <b>-189.600,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-116.429,71</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>  |             |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>   |             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 240000   | 060000      | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                     |                    |                    |                    | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>2</b>   | <b>3412</b> | <b>Ausz. für den Erwerb von Grundstücken &amp; Grundstückseinricht.</b> |                    |                    |                    | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 240000   | 042000      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               |                    |                    |                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>2</b>   | <b>3415</b> | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b>     |                    |                    |                    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                       |                    |                    |                    | <b>32.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>   |             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                            |                    |                    |                    | <b>32.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>  |             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>          |                    |                    |                    | <b>-32.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>  |             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                      |                    |                    |                    | <b>-186.100,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-112.168,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>   |             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>   |             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA4</b>  |             | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA5</b>  |             | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>          |                    |                    |                    | <b>-186.100,00</b> | <b>-168.800,00</b> | <b>-112.168,73</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA SA51</b>   |             | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>     |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|---------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 240</b> |         | <b>Kindergärten</b>  |             |             |             |             |             |             |
| UA 240        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -162.600,00 | -164.900,00 | -116.429,71 | -154.100,00 | -166.800,00 | -112.168,73 |
| UA 240        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -189.600,00 | -164.900,00 | -116.429,71 |             |             |             |
| UA 240        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -32.000,00  | -2.000,00   | 0,00        |
| UA 240        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -186.100,00 | -168.800,00 | -112.168,73 |
| UA 240        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 240        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -186.100,00 | -168.800,00 | -112.168,73 |
| <b>A 24</b>   |         | <b>Vorschulische Erziehung</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| A 24          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -162.600,00 | -164.900,00 | -116.429,71 | -154.100,00 | -166.800,00 | -112.168,73 |
| A 24          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -189.600,00 | -164.900,00 | -116.429,71 |             |             |             |
| A 24          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -32.000,00  | -2.000,00   | 0,00        |
| A 24          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -186.100,00 | -168.800,00 | -112.168,73 |
| A 24          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 24          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -186.100,00 | -168.800,00 | -112.168,73 |
| A 24          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 261 Sportausbildungsstätten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022       | ERA 2021       | FVA 2023         | FVA 2022    | FRA 2021    |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 261000</b>       |                | <b>Sportausbildungsstätten</b>                                      |                   |                |                |                  |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                |                |                  |             |             |
| 261000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 12.000,00         | 0,00           | 0,00           | 12.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 12.000,00         | 0,00           | 0,00           | 12.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 261000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 600,00            | 600,00         | 530,78         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 600,00            | 600,00         | 530,78         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>  | <b>530,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>  | <b>530,78</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>11.400,00</b>  | <b>-600,00</b> | <b>-530,78</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 261000                    | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 600,00            | 0,00           | 0,00           |                  |             |             |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 600,00            | 0,00           | 0,00           |                  |             |             |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                  |             |             |
| 261000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 12.000,00         | 0,00           | 0,00           |                  |             |             |
| 2                         | 2401           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 12.000,00         | 0,00           | 0,00           |                  |             |             |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                  |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>-11.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                  |             |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-600,00</b> | <b>-530,78</b> |                  |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                |                |                  |             |             |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 261000                    | 010000         | Gebäude   |                   |                |                | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                         | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                 |                   |                |                | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                |                | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                |                | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 261 Sportausbildungsstätten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023        | FVA 2022    | FRA 2021    |
|--|---------|--|-----------|----------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | -20.000,00      | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -8.000,00       | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |           |          |          |                 |             |             |
| 261000   | 346100  | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                         |           |          |          | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | 3514    | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |           |          |          | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1  | 351     | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |           |          |          | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |          |          | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU   | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |          |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |          |          |                 |             |             |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>UA 261 Sportausbildungsstätten</b>                              |         |  |           |          |          |                 |             |             |
| UA 261   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 11.400,00 | -600,00  | -530,78  | 12.000,00       | 0,00        | 0,00        |
| UA 261   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00      | -600,00  | -530,78  |                 |             |             |
| UA 261   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |          | -20.000,00      | 0,00        | 0,00        |
| UA 261   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |          | -8.000,00       | 0,00        | 0,00        |
| UA 261   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |          | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 261   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |          | 0,00            | 0,00        | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022        | ERA 2021        | FVA 2023        | FVA 2022        | FRA 2021        |
|---------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 263000</b>       |                | <b>Turn- und Sportheim</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 263000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 0,00            |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 0,00            |
| 263000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 500,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 500,00          | 0,00            | 0,00            | 500,00          | 0,00            | 0,00            |
| 263000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00            | 0,00            | 3,79            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00            | 0,00            | 3,79            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.000,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>3,79</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>1.000,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>3,79</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 263000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 1.900,00        | 1.700,00        | 1.658,76        | 1.900,00        | 1.700,00        | 1.658,76        |
| 263000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 0,00            | 0,00            | 18,75           | 0,00            | 0,00            | 18,75           |
| 263000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 100,00          | 100,00          | 28,93           | 100,00          | 100,00          | 28,93           |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 2.000,00        | 1.800,00        | 1.706,44        | 2.000,00        | 1.800,00        | 1.706,44        |
| 263000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 100,00          | 100,00          | 65,82           | 100,00          | 100,00          | 65,82           |
| 263000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 400,00          | 400,00          | 336,17          | 400,00          | 400,00          | 336,17          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 500,00          | 500,00          | 401,99          | 500,00          | 500,00          | 401,99          |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>2.500,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.108,43</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>2.108,43</b> |
| 263000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 100,00          | 100,00          | 115,54          | 100,00          | 100,00          | 115,54          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 100,00          | 100,00          | 115,54          | 100,00          | 100,00          | 115,54          |
| 263000                    | 600000         | Ernergie (Strom,Gas)  | 10.400,00       | 6.100,00        | 2.559,82        | 10.400,00       | 6.100,00        | 2.559,82        |
| 263000                    | 670000         | Versicherungen  | 900,00          | 900,00          | 534,09          | 900,00          | 900,00          | 534,09          |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 11.300,00       | 7.000,00        | 3.093,91        | 11.300,00       | 7.000,00        | 3.093,91        |
| 263000                    | 700000         | Mietzinse   | 4.600,00        | 6.800,00        | 3.354,36        | 4.600,00        | 6.800,00        | 3.354,36        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand      | 4.600,00        | 6.800,00        | 3.354,36        | 4.600,00        | 6.800,00        | 3.354,36        |
| 263000                    | 613000         | Instandhaltung von Grundstückseinricht.                           | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 100,00          | 100,00          | 0,00            |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 263000   | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 600,00            | 600,00            | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00              |
| 263000   | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2  | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 263000   | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00            | 100,00            | 34,15             | 100,00            | 100,00            | 34,15             |
| 263000   | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.597,69          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.597,69          |
| 263000   | 720509    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 500,00            | 500,00            | 106,25            | 500,00            | 500,00            | 106,25            |
| 263000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00            | 100,00            | 57,03             | 100,00            | 100,00            | 57,03             |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.795,12          | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.795,12          |
| 1  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>19.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>8.358,93</b>   | <b>19.300,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>8.358,93</b>   |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.800,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>10.467,36</b>  | <b>21.800,00</b>  | <b>19.500,00</b>  | <b>10.467,36</b>  |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-20.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-10.463,57</b> | <b>-20.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-10.467,36</b> |
| SA   | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-20.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-10.463,57</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-20.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-10.467,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-20.800,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-10.467,36</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 263</b> |         | <b>Turn- und Sporthallen</b>                                |            |            |            |            |            |            |
| UA 263        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.800,00 | -19.000,00 | -10.463,57 | -20.800,00 | -19.000,00 | -10.467,36 |
| UA 263        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -20.800,00 | -19.000,00 | -10.463,57 |            |            |            |
| UA 263        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 263        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -20.800,00 | -19.000,00 | -10.467,36 |
| UA 263        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 263        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -20.800,00 | -19.000,00 | -10.467,36 |



## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 264000</b>  |           | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                             |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 264000   | 523000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                      | 400,00   | 400,00   | 0,00     | 400,00   | 400,00   | 0,00     |
| 2  | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 400,00   | 400,00   | 0,00     | 400,00   | 400,00   | 0,00     |
| 1  | 221/321   | Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand           | 400,00   | 400,00   | 0,00     | 400,00   | 400,00   | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 400,00   | 400,00   | 0,00     | 400,00   | 400,00   | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -400,00  | -400,00  | 0,00     | -400,00  | -400,00  | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -400,00  | -400,00  | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -400,00  | -400,00  | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -400,00  | -400,00  | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 264</b> |         | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>                            |          |          |          |          |          |          |
| UA 264        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00  | -400,00  | 0,00     | -400,00  | -400,00  | 0,00     |
| UA 264        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -400,00  | -400,00  | 0,00     |          |          |          |
| UA 264        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 264        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | -400,00  | -400,00  | 0,00     |
| UA 264        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 264        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | -400,00  | -400,00  | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 269000</b>  |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 269000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>1 222/322</b>   |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 269000   | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 12.000,00         | 14.600,00         | 12.525,00         | 12.000,00         | 14.600,00         | 12.525,00         |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 12.000,00         | 14.600,00         | 12.525,00         | 12.000,00         | 14.600,00         | 12.525,00         |
| <b>1 223/323</b>   |           | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>12.525,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>12.525,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.100,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>12.525,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>12.525,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |           | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-12.100,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-12.525,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-12.525,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |           | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |           | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-12.100,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-12.525,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-12.100,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-12.525,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-12.100,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>-12.525,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 269</b>   |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 269          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -12.100,00  | -14.700,00  | -12.525,00  | -12.100,00  | -14.700,00  | -12.525,00  |
| UA 269          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -12.100,00  | -14.700,00  | -12.525,00  |             |             |             |
| UA 269          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 269          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -12.100,00  | -14.700,00  | -12.525,00  |
| UA 269          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 269          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -12.100,00  | -14.700,00  | -12.525,00  |
| <b>A 26</b>     |         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |             |             |             |             |             |             |
| A 26            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -21.900,00  | -34.700,00  | -23.519,35  | -21.300,00  | -34.100,00  | -22.992,36  |
| A 26            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -33.300,00  | -34.700,00  | -23.519,35  |             |             |             |
| A 26            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -20.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| A 26            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -41.300,00  | -34.100,00  | -22.992,36  |
| A 26            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 8.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| A 26            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -33.300,00  | -34.100,00  | -22.992,36  |
| A 26            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 2</b> |         | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 2        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -491.000,00 | -529.100,00 | -284.936,91 | -405.500,00 | -453.900,00 | -204.557,06 |
| Gruppe 2        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -683.700,00 | -692.000,00 | -498.830,31 |             |             |             |
| Gruppe 2        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -89.000,00  | -4.000,00   | -112.632,41 |
| Gruppe 2        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -494.500,00 | -457.900,00 | -317.189,47 |
| Gruppe 2        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -378.000,00 | -172.500,00 | -409.956,26 |
| Gruppe 2        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -872.500,00 | -630.400,00 | -727.145,73 |
| Gruppe 2        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | -49.905,47  |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 322000</b>  |                | <b>Maßnahmen Zur Förderung der Mu Sikpflege</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 322000   | 754000         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 322000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 22.700,00         | 22.300,00         | 23.574,80         | 22.700,00         | 22.300,00         | 23.574,80         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 22.700,00         | 22.300,00         | 23.574,80         | 22.700,00         | 22.300,00         | 23.574,80         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>23.200,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>23.574,80</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>23.574,80</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>23.200,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>23.574,80</b>  | <b>23.200,00</b>  | <b>22.800,00</b>  | <b>23.574,80</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-23.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-23.574,80</b> | <b>-23.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-23.574,80</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-23.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-23.574,80</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-23.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-23.574,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-23.200,00</b> | <b>-22.800,00</b> | <b>-23.574,80</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 322</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |            |            |            |            |            |            |
| UA 322        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |
| UA 322        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |            |            |            |
| UA 322        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 322        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |
| UA 322        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 322        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |
| <b>A 32</b>   |         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |            |            |            |            |            |            |
| A 32          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |
| A 32          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |            |            |            |
| A 32          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 32          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |
| A 32          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 32          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -23.200,00 | -22.800,00 | -23.574,80 |
| A 32          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022          | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 363000</b>       |                | <b>Altdorferhaltung und Ortsbild Pflege</b>                           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 363000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                          | 0,00             | 700,00            | 1.321,92         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                           | 0,00             | 700,00            | 1.321,92         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>     | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>     | <b>1.321,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                | <b>0,00</b>      | <b>700,00</b>     | <b>1.321,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 363000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                               | 5.000,00         | 5.000,00          | 2.628,09         | 5.000,00         | 5.000,00         | 2.628,09         |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen           | 5.000,00         | 5.000,00          | 2.628,09         | 5.000,00         | 5.000,00         | 2.628,09         |
| 363000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 1.000,00         | 3.000,00          | 0,00             | 1.000,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand             | 1.000,00         | 3.000,00          | 0,00             | 1.000,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| 363000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                     | 3.300,00         | 4.700,00          | 5.799,47         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen           | 3.300,00         | 4.700,00          | 5.799,47         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b>   | <b>9.300,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>8.427,56</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>2.628,09</b>  |
| 363000                    | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                               | 300,00           | 300,00            | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.           | 300,00           | 300,00            | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KT's) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)</b> | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>           | <b>9.600,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>8.427,56</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>2.628,09</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>    | <b>-9.600,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-7.105,64</b> | <b>-6.300,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-2.628,09</b> |
| 363000                    | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                        | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.343,28         |                  |                  |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                      | 1.400,00         | 1.400,00          | 1.343,28         |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                               | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.343,28</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                       | <b>1.400,00</b>  | <b>1.400,00</b>   | <b>1.343,28</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>    | <b>-8.200,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-5.762,36</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                          |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022   | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU   | 34    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |            |           | -6.300,00 | -8.300,00 | -2.628,09 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |   |           |            |           |           |           |           |
| SU   | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |            |           | -6.300,00 | -8.300,00 | -2.628,09 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |   |           |            |           |           |           |           |
| SA   | SA51  | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                 |       |   |           |            |           |           |           |           |
| UA   | 363   | SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -9.600,00 | -12.300,00 | -7.105,64 | -6.300,00 | -8.300,00 | -2.628,09 |
| UA   | 363   | SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen    | -8.200,00 | -10.900,00 | -5.762,36 |           |           |           |
| UA   | 363   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)         |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA   | 363   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                     |           |            |           | -6.300,00 | -8.300,00 | -2.628,09 |
| UA   | 363   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)      |           |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA   | 363   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)         |           |            |           | -6.300,00 | -8.300,00 | -2.628,09 |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021 | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fonds 369000</b>  |           | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                   |           |           |          |           |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 369000   | 729000    | Sonstige Ausgaben  | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00     | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |           |           |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00     |           |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |          |           |           |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022   | FRA 2021  |
|---------------|---------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 369</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |           |           |            |           |
| UA 369        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.000,00  | -2.000,00  | 0,00      | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |
| UA 369        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.000,00  | -2.000,00  | 0,00      |           |            |           |
| UA 369        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 369        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |
| UA 369        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 369        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -2.000,00 | -2.000,00  | 0,00      |
| <b>A 36</b>   |         | <b>Heimatpflege</b>  |            |            |           |           |            |           |
| A 36          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -11.600,00 | -14.300,00 | -7.105,64 | -8.300,00 | -10.300,00 | -2.628,09 |
| A 36          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.200,00 | -12.900,00 | -5.762,36 |           |            |           |
| A 36          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 36          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | -8.300,00 | -10.300,00 | -2.628,09 |
| A 36          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 36          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | -8.300,00 | -10.300,00 | -2.628,09 |
| A 36          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 380000</b>       |                | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 380000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 700,00            | 700,00            | 75,00            | 700,00           | 700,00           | 75,00            |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 700,00            | 700,00            | 75,00            | 700,00           | 700,00           | 75,00            |
| 380000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00            | 300,00            | 933,60           | 300,00           | 300,00           | 933,60           |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 300,00            | 300,00            | 933,60           | 300,00           | 300,00           | 933,60           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.008,60</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.008,60</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.008,60</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>1.008,60</b>  |
| 380000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 500,00            | 500,00            | 5,50             | 500,00           | 500,00           | 5,50             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 500,00            | 500,00            | 5,50             | 500,00           | 500,00           | 5,50             |
| 380000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00             |
| 380000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.016,36         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.016,36         |
| 380000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00            | 100,00            | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.016,36         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.016,36         |
| 380000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 2.000,00          | 2.200,00          | 1.868,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.000,00          | 2.200,00          | 1.868,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>6.200,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>2.890,06</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>1.021,86</b>  |
| 380000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 6.000,00          | 5.800,00          | 1.926,00         | 6.000,00         | 5.800,00         | 1.926,00         |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 6.000,00          | 5.800,00          | 1.926,00         | 6.000,00         | 5.800,00         | 1.926,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>1.926,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>1.926,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>4.816,06</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>2.947,86</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-3.807,46</b> | <b>-9.200,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-1.939,26</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.200,00</b> | <b>-3.807,46</b> |                  |                  |                  |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021  | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021         |
|--|-------------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |             |   |            |            |           |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 380000   | 042000      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |            |            |           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| 2  | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |            |            |           | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |            |            |           | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |            |            |           | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |            |            |           | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |            |            |           | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-1.939,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |            |            |           |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |           | <b>-11.200,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-1.939,26</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |            |            |           |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>UA</b>  | <b>380</b>  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                               |            |            |           |                   |                   |                  |
| UA 380   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -11.200,00 | -11.200,00 | -3.807,46 | -9.200,00         | -9.000,00         | -1.939,26        |
| UA 380   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -11.200,00 | -11.200,00 | -3.807,46 |                   |                   |                  |
| UA 380   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |           | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00             |
| UA 380   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |           | -11.200,00        | -11.000,00        | -1.939,26        |
| UA 380   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| UA 380   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |           | -11.200,00        | -11.000,00        | -1.939,26        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022        | ERA 2021        | FVA 2023         | FVA 2022        | FRA 2021        |
|---------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 381000</b>       |                | <b>Maßnahmen Zur Kulturpflege</b>                                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| 381000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 100,00           | 100,00          | 0,00            | 100,00           | 100,00          | 0,00            |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 100,00           | 100,00          | 0,00            | 100,00           | 100,00          | 0,00            |
| 381000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 1.000,00         | 1.000,00        | 275,00          | 1.000,00         | 1.000,00        | 275,00          |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 1.000,00         | 1.000,00        | 275,00          | 1.000,00         | 1.000,00        | 275,00          |
| 381000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 100,00          | 20,00           | 100,00           | 100,00          | 20,00           |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 100,00           | 100,00          | 20,00           | 100,00           | 100,00          | 20,00           |
| 381000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00             | 0,00            | 3,79            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00             | 0,00            | 3,79            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>298,79</b>   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>295,00</b>   |
| 381000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 21.000,00        | 0,00            | 0,00            | 21.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 21.000,00        | 0,00            | 0,00            | 21.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>21.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>22.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>298,79</b>   | <b>22.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>295,00</b>   |
| 381000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 1.900,00         | 1.700,00        | 1.658,76        | 1.900,00         | 1.700,00        | 1.658,76        |
| 381000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100,00           | 100,00          | 18,75           | 100,00           | 100,00          | 18,75           |
| 381000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 100,00           | 100,00          | 28,93           | 100,00           | 100,00          | 28,93           |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 2.100,00         | 1.900,00        | 1.706,44        | 2.100,00         | 1.900,00        | 1.706,44        |
| 381000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 100,00           | 100,00          | 65,82           | 100,00           | 100,00          | 65,82           |
| 381000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 400,00           | 400,00          | 336,17          | 400,00           | 400,00          | 336,17          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 500,00           | 500,00          | 401,99          | 500,00           | 500,00          | 401,99          |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>2.600,00</b>  | <b>2.400,00</b> | <b>2.108,43</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>2.400,00</b> | <b>2.108,43</b> |
| 381000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 500,00           | 500,00          | 236,32          | 500,00           | 500,00          | 236,32          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 500,00           | 500,00          | 236,32          | 500,00           | 500,00          | 236,32          |
| 381000                    | 600000         | Ernergie (Strom,Gas)  | 10.300,00        | 6.100,00        | 2.558,85        | 10.300,00        | 6.100,00        | 2.558,85        |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023         | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 381000                    | 670000    | Versicherungen  | 1.000,00          | 1.000,00          | 887,83            | 1.000,00         | 1.000,00          | 887,83            |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 11.300,00         | 7.100,00          | 3.446,68          | 11.300,00        | 7.100,00          | 3.446,68          |
| 381000                    | 700000    | Mietzinse   | 4.600,00          | 6.800,00          | 3.354,37          | 4.600,00         | 6.800,00          | 3.354,37          |
| 2                         | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 4.600,00          | 6.800,00          | 3.354,37          | 4.600,00         | 6.800,00          | 3.354,37          |
| 381000                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00           | 300,00            | 0,00              |
| 381000                    | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 1.000,00          | 2.600,00          | 0,00              | 1.000,00         | 2.600,00          | 0,00              |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.300,00          | 2.900,00          | 0,00              | 1.300,00         | 2.900,00          | 0,00              |
| 381000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00         | 1.700,00          | 0,00              |
| 381000                    | 720509    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 600,00            | 600,00            | 106,25            | 600,00           | 600,00            | 106,25            |
| 381000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00          | 1.000,00          | 2.091,32          | 3.000,00         | 1.000,00          | 2.091,32          |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.300,00          | 3.300,00          | 2.197,57          | 5.300,00         | 3.300,00          | 2.197,57          |
| 381000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 700,00            | 700,00            | 544,87            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 700,00            | 700,00            | 544,87            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>23.700,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>9.779,81</b>   | <b>23.000,00</b> | <b>20.600,00</b>  | <b>9.234,94</b>   |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>26.300,00</b>  | <b>23.700,00</b>  | <b>11.888,24</b>  | <b>25.600,00</b> | <b>23.000,00</b>  | <b>11.343,37</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.100,00</b>  | <b>-22.500,00</b> | <b>-11.589,45</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-11.048,37</b> |
| 381000                    | 894900    | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 2.100,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 2                         | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 2.100,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 1                         | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>2.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| 381000                    | 794900    | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 2                         | 2401      | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 21.000,00         | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 1                         | 240       | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>21.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| SA                        | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>-18.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-23.000,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-11.589,45</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|------------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 381000   | 060000     | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                 |          |          |          | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |          | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 381000   | 042000     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |          |          |          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |          |          |          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |          | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |          | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |          | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |          | <b>-41.400,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-11.048,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |   |          |          |          |                   |                   |                   |
| 381000   | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |          |          |          | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2  | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |          | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |          | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |          | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |          | <b>-27.400,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-11.048,37</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |   |          |          |          |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |            | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|-----------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 381</b>   |         | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                            |            |            |            |            |            |            |
| UA 381          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -4.100,00  | -22.500,00 | -11.589,45 | -3.400,00  | -21.800,00 | -11.048,37 |
| UA 381          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -23.000,00 | -22.500,00 | -11.589,45 |            |            |            |
| UA 381          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -38.000,00 | 0,00       | 0,00       |
| UA 381          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -41.400,00 | -21.800,00 | -11.048,37 |
| UA 381          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| UA 381          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -27.400,00 | -21.800,00 | -11.048,37 |
| <b>A 38</b>     |         | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                 |            |            |            |            |            |            |
| A 38            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -15.300,00 | -33.700,00 | -15.396,91 | -12.600,00 | -30.800,00 | -12.987,63 |
| A 38            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -34.200,00 | -33.700,00 | -15.396,91 |            |            |            |
| A 38            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -40.000,00 | -2.000,00  | 0,00       |
| A 38            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -52.600,00 | -32.800,00 | -12.987,63 |
| A 38            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| A 38            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -38.600,00 | -32.800,00 | -12.987,63 |
| A 38            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Gruppe 3</b> |         | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |            |            |            |            |            |            |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -50.100,00 | -70.800,00 | -46.077,35 | -44.100,00 | -63.900,00 | -39.190,52 |
| Gruppe 3        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -67.600,00 | -69.400,00 | -44.734,07 |            |            |            |
| Gruppe 3        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -40.000,00 | -2.000,00  | 0,00       |
| Gruppe 3        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -84.100,00 | -65.900,00 | -39.190,52 |
| Gruppe 3        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 3        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -70.100,00 | -65.900,00 | -39.190,52 |
| Gruppe 3        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 419000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 419000                        | 810000         | Leistungserlöse   | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 419000                        | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 53.600,00          | 46.000,00          | 35.577,15          | 53.600,00          | 46.000,00          | 35.577,15          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 53.600,00          | 46.000,00          | 35.577,15          | 53.600,00          | 46.000,00          | 35.577,15          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>53.600,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>35.577,15</b>   | <b>53.600,00</b>   | <b>46.000,00</b>   | <b>35.577,15</b>   |
| 419000                        | 752210         | Transfers an Gemeinden  | 562.100,00         | 456.900,00         | 382.199,96         | 562.100,00         | 456.900,00         | 382.199,96         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 562.100,00         | 456.900,00         | 382.199,96         | 562.100,00         | 456.900,00         | 382.199,96         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>562.100,00</b>  | <b>456.900,00</b>  | <b>382.199,96</b>  | <b>562.100,00</b>  | <b>456.900,00</b>  | <b>382.199,96</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>615.700,00</b>  | <b>502.900,00</b>  | <b>417.777,11</b>  | <b>615.700,00</b>  | <b>502.900,00</b>  | <b>417.777,11</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-615.600,00</b> | <b>-502.800,00</b> | <b>-417.777,11</b> | <b>-615.600,00</b> | <b>-502.800,00</b> | <b>-417.777,11</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-615.600,00</b> | <b>-502.800,00</b> | <b>-417.777,11</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-615.600,00</b> | <b>-502.800,00</b> | <b>-417.777,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021           |
|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |             | <b>-615.600,00</b> | <b>-502.800,00</b> | <b>-417.777,11</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>UA 419</b>  |             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 419   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -615.600,00 | -502.800,00 | -417.777,11 | -615.600,00        | -502.800,00        | -417.777,11        |
| UA 419   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -615.600,00 | -502.800,00 | -417.777,11 |                    |                    |                    |
| UA 419   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| UA 419   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -615.600,00        | -502.800,00        | -417.777,11        |
| UA 419   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| UA 419   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -615.600,00        | -502.800,00        | -417.777,11        |
| <b>A 41</b>  |             | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                             |             |             |             |                    |                    |                    |
| A 41   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -615.600,00 | -502.800,00 | -417.777,11 | -615.600,00        | -502.800,00        | -417.777,11        |
| A 41   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -615.600,00 | -502.800,00 | -417.777,11 |                    |                    |                    |
| A 41   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A 41   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -615.600,00        | -502.800,00        | -417.777,11        |
| A 41   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| A 41   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -615.600,00        | -502.800,00        | -417.777,11        |
| A 41   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 420000</b>  |                | <b>Altenheime</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 420000   | 810000         | Leistungserlöse   | 28.200,00         | 27.000,00         | 22.876,98         | 28.200,00         | 27.000,00         | 22.876,98         |
| 2  | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 28.200,00         | 27.000,00         | 22.876,98         | 28.200,00         | 27.000,00         | 22.876,98         |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>28.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>22.876,98</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>22.876,98</b>  |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>28.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>22.876,98</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>22.876,98</b>  |
| 420000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 47.000,00         | 45.000,00         | 38.697,81         | 47.000,00         | 45.000,00         | 38.697,81         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 47.000,00         | 45.000,00         | 38.697,81         | 47.000,00         | 45.000,00         | 38.697,81         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>47.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>38.697,81</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>38.697,81</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>47.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>38.697,81</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>38.697,81</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.820,83</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.820,83</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.820,83</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.820,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.820,83</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 420</b> |         | <b>Altenheime</b>   |            |            |            |            |            |            |
| UA 420        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.800,00 | -18.000,00 | -15.820,83 | -18.800,00 | -18.000,00 | -15.820,83 |
| UA 420        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -18.800,00 | -18.000,00 | -15.820,83 |            |            |            |
| UA 420        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 420        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -18.800,00 | -18.000,00 | -15.820,83 |
| UA 420        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 420        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -18.800,00 | -18.000,00 | -15.820,83 |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 423000</b>  |           | <b>Essen auf Rädern</b>                                      |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 423000   | 768000    | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                      | 300,00   | 200,00   | 0,00     | 300,00   | 200,00   | 0,00     |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 300,00   | 200,00   | 0,00     | 300,00   | 200,00   | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 300,00   | 200,00   | 0,00     | 300,00   | 200,00   | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 300,00   | 200,00   | 0,00     | 300,00   | 200,00   | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -300,00  | -200,00  | 0,00     | -300,00  | -200,00  | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -300,00  | -200,00  | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -300,00  | -200,00  | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -300,00  | -200,00  | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 423</b> |         | <b>Essen auf Rädern</b>                                     |          |          |          |          |          |          |
| UA 423        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -300,00  | -200,00  | 0,00     | -300,00  | -200,00  | 0,00     |
| UA 423        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -300,00  | -200,00  | 0,00     |          |          |          |
| UA 423        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 423        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | -300,00  | -200,00  | 0,00     |
| UA 423        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 423        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | -300,00  | -200,00  | 0,00     |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 429000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (S)</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 429000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 400,00           | 0,00             | 100,00           | 400,00           | 344,34           |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00           | 400,00           | 0,00             | 100,00           | 400,00           | 344,34           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>344,34</b>    |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>344,34</b>    |
| 429000                        | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 3.100,00         | 3.100,00         | 0,00             | 3.100,00         | 3.100,00         | 0,00             |
| 429000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00         | 1.500,00         | 406,00           | 2.000,00         | 1.500,00         | 406,00           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.100,00         | 4.600,00         | 406,00           | 5.100,00         | 4.600,00         | 406,00           |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>5.100,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>406,00</b>    | <b>5.100,00</b>  | <b>4.600,00</b>  | <b>406,00</b>    |
| 429000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.241,60         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.241,60         |
| 429000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 1.500,00         | 1.500,00         | 305,00           | 1.500,00         | 1.500,00         | 305,00           |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.546,60         | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.546,60         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.546,60</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>2.546,60</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>2.952,60</b>  | <b>9.100,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>2.952,60</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-2.952,60</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-2.608,26</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-2.952,60</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-2.608,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |            | <b>-9.000,00</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-2.608,26</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |            |            |            |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>UA</b>  | <b>429</b>  | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |            |            |            |                  |                  |                  |
| UA 429   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -9.000,00  | -8.200,00  | -2.952,60  | -9.000,00        | -8.200,00        | -2.608,26        |
| UA 429   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.000,00  | -8.200,00  | -2.952,60  |                  |                  |                  |
| UA 429   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 429   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -9.000,00        | -8.200,00        | -2.608,26        |
| UA 429   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 429   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -9.000,00        | -8.200,00        | -2.608,26        |
| <b>A</b>   | <b>42</b>   | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |            |            |            |                  |                  |                  |
| A 42   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -28.100,00 | -26.400,00 | -18.773,43 | -28.100,00       | -26.400,00       | -18.429,09       |
| A 42   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -28.100,00 | -26.400,00 | -18.773,43 |                  |                  |                  |
| A 42   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 42   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -28.100,00       | -26.400,00       | -18.429,09       |
| A 42   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 42   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -28.100,00       | -26.400,00       | -18.429,09       |
| A 42   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022       | ERA 2021       | FVA 2023        | FVA 2022       | FRA 2021       |
|--|----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 439000</b>  |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen (J)</b>                    |                 |                |                |                 |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                 |                |                |                 |                |                |
| 439000   | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00          | 0,00           | 0,00           | 100,00          | 0,00           | 0,00           |
| 2  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00          | 0,00           | 0,00           | 100,00          | 0,00           | 0,00           |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 439000   | 413000         | Handelswaren  | 1.000,00        | 800,00         | 342,00         | 1.000,00        | 800,00         | 342,00         |
| 2  | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00        | 800,00         | 342,00         | 1.000,00        | 800,00         | 342,00         |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>342,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>342,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>342,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>800,00</b>  | <b>342,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-900,00</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-342,00</b> | <b>-900,00</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-342,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                 |                |                |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-900,00</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-342,00</b> |                 |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                 |                |                |                 |                |                |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                |                | <b>-900,00</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-342,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                 |                |                |                 |                |                |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                |                | <b>-900,00</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-342,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                 |                |                |                 |                |                |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |                |                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 439</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |          |          |          |          |          |          |
| UA 439        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -900,00  | -800,00  | -342,00  | -900,00  | -800,00  | -342,00  |
| UA 439        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -900,00  | -800,00  | -342,00  |          |          |          |
| UA 439        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 439        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -900,00  | -800,00  | -342,00  |
| UA 439        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 439        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -900,00  | -800,00  | -342,00  |
| <b>A 43</b>   |         | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                       |          |          |          |          |          |          |
| A 43          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -900,00  | -800,00  | -342,00  | -900,00  | -800,00  | -342,00  |
| A 43          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -900,00  | -800,00  | -342,00  |          |          |          |
| A 43          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 43          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -900,00  | -800,00  | -342,00  |
| A 43          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 43          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -900,00  | -800,00  | -342,00  |
| A 43          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021       | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021       |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 469000</b>           |                | <b>Sonstige Maßnahmen (Familie)</b>                                 |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 469000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 100,00           | 0,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00           |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00           | 100,00           | 0,00           | 100,00           | 100,00           | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 469000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 2.500,00         | 200,00           | 0,00           | 2.500,00         | 200,00           | 0,00           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.500,00         | 200,00           | 0,00           | 2.500,00         | 200,00           | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 469000                        | 754000         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 100,00           | 500,00           | 0,00           | 100,00           | 500,00           | 0,00           |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 100,00           | 500,00           | 0,00           | 100,00           | 500,00           | 0,00           |
| 469000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 1.000,00         | 2.000,00         | 502,35         | 1.000,00         | 2.000,00         | 502,35         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.000,00         | 2.000,00         | 502,35         | 1.000,00         | 2.000,00         | 502,35         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>502,35</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>502,35</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>502,35</b>  | <b>3.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>502,35</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-502,35</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-502,35</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                  |                  |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-502,35</b> |                  |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-502,35</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021 | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021       |
|--|-------------|---|-----------|-----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |           |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |           |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |          | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-502,35</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |           |          |                  |                  |                |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>UA</b>  | <b>469</b>  | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |           |           |          |                  |                  |                |
| UA 469   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.500,00 | -2.600,00 | -502,35  | -3.500,00        | -2.600,00        | -502,35        |
| UA 469   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.500,00 | -2.600,00 | -502,35  |                  |                  |                |
| UA 469   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| UA 469   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |          | -3.500,00        | -2.600,00        | -502,35        |
| UA 469   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| UA 469   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |          | -3.500,00        | -2.600,00        | -502,35        |
| <b>A</b>   | <b>46</b>   | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                                 |           |           |          |                  |                  |                |
| A 46   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.500,00 | -2.600,00 | -502,35  | -3.500,00        | -2.600,00        | -502,35        |
| A 46   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.500,00 | -2.600,00 | -502,35  |                  |                  |                |
| A 46   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| A 46   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |          | -3.500,00        | -2.600,00        | -502,35        |
| A 46   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |
| A 46   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |          | -3.500,00        | -2.600,00        | -502,35        |
| A 46   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00           |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021          | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021          |
|--|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 489000</b>  |                | <b>Sonstige Maßnahmen (Wohnbau)</b>                                 |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 489000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 0,00             | 0,00             | 14.000,00         | 0,00             | 0,00             | 14.000,00         |
| 489000   | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 5.000,00         | 5.000,00         | 1.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00         | 1.000,00          |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 489 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 489</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| UA 489          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |
| UA 489          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |             |             |             |
| UA 489          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 489          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |
| UA 489          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 489          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |
| <b>A 48</b>     |         | <b>Wohnbauförderung</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| A 48            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |
| A 48            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |             |             |             |
| A 48            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 48            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |
| A 48            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 48            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -5.000,00   | -5.000,00   | -15.000,00  |
| A 48            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 4</b> |         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 4        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -653.100,00 | -537.600,00 | -452.394,89 | -653.100,00 | -537.600,00 | -452.050,55 |
| Gruppe 4        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -653.100,00 | -537.600,00 | -452.394,89 |             |             |             |
| Gruppe 4        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 4        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -653.100,00 | -537.600,00 | -452.050,55 |
| Gruppe 4        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 4        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -653.100,00 | -537.600,00 | -452.050,55 |
| Gruppe 4        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fonds 510000</b>  |           | <b>Medizinische Bereichsversorgun G</b>                      |           |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 510000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.548,85  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 510</b> |         | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 510        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |
| UA 510        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |           |           |           |
| UA 510        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 510        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |           |           |           | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |
| UA 510        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 510        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |           |           |           | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.548,85 |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 511000</b>       |                | <b>Familienberatung</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 511000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                     | 0,00             | 0,00             | 2,91             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 0,00             | 0,00             | 2,91             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2,91</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2,91</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 511000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 1.500,00         | 1.300,00         | 1.273,92         | 1.500,00         | 1.300,00         | 1.273,92         |
| 511000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 100,00           | 100,00           | 14,40            | 100,00           | 100,00           | 14,40            |
| 511000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 100,00           | 100,00           | 22,16            | 100,00           | 100,00           | 22,16            |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.310,48         | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.310,48         |
| 511000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 100,00           | 100,00           | 50,55            | 100,00           | 100,00           | 50,55            |
| 511000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                              | 300,00           | 300,00           | 258,17           | 300,00           | 300,00           | 258,17           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 400,00           | 400,00           | 308,72           | 400,00           | 400,00           | 308,72           |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>2.100,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.619,20</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.619,20</b>  |
| 511000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 511000                    | 700000         | Mietzinse   | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 0,00             | 900,00           | 900,00           |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00             | 900,00           | 900,00           | 0,00             | 900,00           | 900,00           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>100,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.200,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.519,20</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.519,20</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.516,29</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.519,20</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.516,29</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.519,20 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.519,20 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA 511 Familienberatung</b>                                     |         |  |           |           |           |           |           |           |
| UA 511   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.516,29 | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.519,20 |
| UA 511   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.516,29 |           |           |           |
| UA 511   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 511   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.519,20 |
| UA 511   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 511   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -2.200,00 | -2.900,00 | -2.519,20 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 519100</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 519100                        | 860100         | Transfers von Bund  | 0,00             | 14.800,00        | 0,00             | 0,00             | 14.800,00        | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00             | 14.800,00        | 0,00             | 0,00             | 14.800,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 519100                        | 458000         | Desinfektion/Hygiene  | 1.000,00         | 2.000,00         | 3.272,90         | 1.000,00         | 2.000,00         | 3.272,90         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00         | 2.000,00         | 3.272,90         | 1.000,00         | 2.000,00         | 3.272,90         |
| 519100                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.600,00         | 15.700,00        | 539,04           | 1.600,00         | 15.700,00        | 539,04           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.600,00         | 15.700,00        | 539,04           | 1.600,00         | 15.700,00        | 539,04           |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.600,00</b>  | <b>17.700,00</b> | <b>3.811,94</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>17.700,00</b> | <b>3.811,94</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.600,00</b>  | <b>17.700,00</b> | <b>3.811,94</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>17.700,00</b> | <b>3.811,94</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.811,94</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.811,94</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.811,94</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.811,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.811,94</b> |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |           |           |             |             |             |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 519</b>  |             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |           |           |           |             |             |             |
| UA 519   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -2.600,00 | -2.900,00 | -3.811,94 | -2.600,00   | -2.900,00   | -3.811,94   |
| UA 519   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -2.600,00 | -2.900,00 | -3.811,94 |             |             |             |
| UA 519   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 519   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -2.600,00   | -2.900,00   | -3.811,94   |
| UA 519   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 519   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -2.600,00   | -2.900,00   | -3.811,94   |
| <b>A 51</b>  |             | <b>Gesundheitsdienst</b>  |           |           |           |             |             |             |
| A 51   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -5.800,00 | -6.800,00 | -7.877,08 | -5.800,00   | -6.800,00   | -7.879,99   |
| A 51   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.800,00 | -6.800,00 | -7.877,08 |             |             |             |
| A 51   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 51   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -5.800,00   | -6.800,00   | -7.879,99   |
| A 51   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 51   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -5.800,00   | -6.800,00   | -7.879,99   |
| A 51   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021       | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021       |
|--|----------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 520000</b>  |                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 520000   | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 1.800,00         | 1.700,00         | 0,00           | 1.800,00         | 1.700,00         | 0,00           |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.800,00         | 1.700,00         | 0,00           | 1.800,00         | 1.700,00         | 0,00           |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>1.800,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.800,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| 520000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 500,00           | 500,00           | 376,00         | 500,00           | 500,00           | 376,00         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 500,00           | 500,00           | 376,00         | 500,00           | 500,00           | 376,00         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>376,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>376,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>376,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>376,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-376,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-376,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                  |                  |                |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-376,00</b> |                  |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-376,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                | <b>-2.300,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-376,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021 | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>UA 520</b> |         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                         |           |           |          |           |           |          |
| UA 520        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.300,00 | -2.200,00 | -376,00  | -2.300,00 | -2.200,00 | -376,00  |
| UA 520        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -2.300,00 | -2.200,00 | -376,00  |           |           |          |
| UA 520        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 520        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |           |           |          | -2.300,00 | -2.200,00 | -376,00  |
| UA 520        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 520        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |           |           |          | -2.300,00 | -2.200,00 | -376,00  |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 522000</b>  |                | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 522000   | 759000         | Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.                             | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2  | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 522000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 18.000,00         | 18.000,00         | 13.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 13.000,00         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 18.000,00         | 18.000,00         | 13.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 13.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>19.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>19.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-19.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-19.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 522</b> |         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                 |            |            |            |            |            |            |
| UA 522        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.000,00 | -20.000,00 | -13.000,00 | -19.000,00 | -20.000,00 | -13.000,00 |
| UA 522        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -19.000,00 | -20.000,00 | -13.000,00 |            |            |            |
| UA 522        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 522        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -19.000,00 | -20.000,00 | -13.000,00 |
| UA 522        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 522        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -19.000,00 | -20.000,00 | -13.000,00 |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|--|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 528000</b>  |                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 528000   | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 800,00           | 700,00           | 337,50           | 800,00           | 700,00           | 337,50           |
| 528000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.300,00         | 6.200,00         | 3.444,87         | 6.300,00         | 6.200,00         | 3.079,08         |
| 2  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.100,00         | 6.900,00         | 3.782,37         | 7.100,00         | 6.900,00         | 3.416,58         |
| 528000   | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 200,00           | 200,00           | 143,73           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 528000   | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 400,00           | 400,00           | 397,86           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2  | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 600,00           | 600,00           | 541,59           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>7.700,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>4.323,96</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>3.416,58</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.700,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>4.323,96</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>6.900,00</b>  | <b>3.416,58</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-4.323,96</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-3.416,58</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-4.323,96</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-3.416,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-3.416,58</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 528</b> |             | <b>Tierkörperbeseitigung</b>  |            |            |            |             |             |             |
| UA 528        | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -7.700,00  | -7.500,00  | -4.323,96  | -7.100,00   | -6.900,00   | -3.416,58   |
| UA 528        | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -7.700,00  | -7.500,00  | -4.323,96  |             |             |             |
| UA 528        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 528        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -7.100,00   | -6.900,00   | -3.416,58   |
| UA 528        | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 528        | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -7.100,00   | -6.900,00   | -3.416,58   |
| <b>A 52</b>   |             | <b>Umweltschutz</b>   |            |            |            |             |             |             |
| A 52          | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -29.000,00 | -29.700,00 | -17.699,96 | -28.400,00  | -29.100,00  | -16.792,58  |
| A 52          | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -29.000,00 | -29.700,00 | -17.699,96 |             |             |             |
| A 52          | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 52          | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -28.400,00  | -29.100,00  | -16.792,58  |
| A 52          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 52          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -28.400,00  | -29.100,00  | -16.792,58  |
| A 52          | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 530000</b>  |                | <b>Rettungsdienste</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 530000   | 754000         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 530000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 21.000,00         | 21.000,00         | 20.112,69         | 21.000,00         | 21.000,00         | 20.112,69         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 21.000,00         | 21.000,00         | 20.112,69         | 21.000,00         | 21.000,00         | 20.112,69         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>21.100,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>20.112,69</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>20.112,69</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>21.100,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>20.112,69</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>20.112,69</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-20.112,69</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-20.112,69</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-20.112,69</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-20.112,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-21.100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-20.112,69</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 530</b> |         | <b>Rettungsdienste</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 530        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |
| UA 530        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |            |            |            |
| UA 530        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 530        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |
| UA 530        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 530        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |
| <b>A 53</b>   |         | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                             |            |            |            |            |            |            |
| A 53          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |
| A 53          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |            |            |            |
| A 53          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 53          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |
| A 53          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 53          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -21.100,00 | -21.100,00 | -20.112,69 |
| A 53          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 581000</b>  |           | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                        |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 581000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 300,00   | 300,00   | 0,00     | 300,00   | 300,00   | 0,00     |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 300,00   | 300,00   | 0,00     | 300,00   | 300,00   | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 300,00   | 300,00   | 0,00     | 300,00   | 300,00   | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 300,00   | 300,00   | 0,00     | 300,00   | 300,00   | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -300,00  | -300,00  | 0,00     | -300,00  | -300,00  | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -300,00  | -300,00  | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -300,00  | -300,00  | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -300,00  | -300,00  | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|-----------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 581</b>   |         | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| UA 581          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -300,00    | -300,00    | 0,00       | -300,00    | -300,00    | 0,00       |
| UA 581          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -300,00    | -300,00    | 0,00       |            |            |            |
| UA 581          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 581          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -300,00    | -300,00    | 0,00       |
| UA 581          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 581          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -300,00    | -300,00    | 0,00       |
| <b>A 58</b>     |         | <b>Veterinärmedizin</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| A 58            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -300,00    | -300,00    | 0,00       | -300,00    | -300,00    | 0,00       |
| A 58            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -300,00    | -300,00    | 0,00       |            |            |            |
| A 58            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 58            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -300,00    | -300,00    | 0,00       |
| A 58            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 58            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -300,00    | -300,00    | 0,00       |
| A 58            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Gruppe 5</b> |         | <b>Gesundheit</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -56.200,00 | -57.900,00 | -45.689,73 | -55.600,00 | -57.300,00 | -44.785,26 |
| Gruppe 5        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -56.200,00 | -57.900,00 | -45.689,73 |            |            |            |
| Gruppe 5        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 5        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -55.600,00 | -57.300,00 | -44.785,26 |
| Gruppe 5        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 5        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -55.600,00 | -57.300,00 | -44.785,26 |
| Gruppe 5        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestrassen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021        | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021      |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                | <b>Gemeindestrassen</b>   |                   |                   |                 |                   |                   |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                 |                   |                   |               |
| 612000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00            | 300,00            | 48,72           | 300,00            | 300,00            | 48,72         |
| 612000                    | 829900         | Son. Erträge Verrechnung operative Gebarung                       | 0,00              | 900,00            | 0,00            | 0,00              | 900,00            | 0,00          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 300,00            | 1.200,00          | 48,72           | 300,00            | 1.200,00          | 48,72         |
| 612000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 0,00              | 0,00              | 1,61            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00              | 0,00              | 1,61            | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>300,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>50,33</b>    | <b>300,00</b>     | <b>1.200,00</b>   | <b>48,72</b>  |
| 612000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 375.100,00        | 223.600,00        | 0,00            | 375.100,00        | 223.600,00        | 0,00          |
| 612000                    | 871300         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 168.600,00        | 0,00              | 0,00            | 168.600,00        | 0,00              | 0,00          |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 543.700,00        | 223.600,00        | 0,00            | 543.700,00        | 223.600,00        | 0,00          |
| 612000                    | 868000         | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten                              | 500,00            | 300,00            | 566,00          | 500,00            | 300,00            | 566,00        |
| 2                         | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.      | 500,00            | 300,00            | 566,00          | 500,00            | 300,00            | 566,00        |
| 612000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 13.600,00         | 13.600,00         | 4.235,53        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 13.600,00         | 13.600,00         | 4.235,53        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>   | <b>557.800,00</b> | <b>237.500,00</b> | <b>4.801,53</b> | <b>544.200,00</b> | <b>223.900,00</b> | <b>566,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>558.100,00</b> | <b>238.700,00</b> | <b>4.851,86</b> | <b>544.500,00</b> | <b>225.100,00</b> | <b>614,72</b> |
| 612000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 26.700,00         | 24.500,00         | 23.426,92       | 26.700,00         | 24.500,00         | 23.426,92     |
| 612000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100,00            | 100,00            | 105,00          | 100,00            | 100,00            | 105,00        |
| 612000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 6.700,00          | 6.300,00          | 6.490,19        | 6.700,00          | 6.300,00          | 6.490,19      |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 33.500,00         | 30.900,00         | 30.022,11       | 33.500,00         | 30.900,00         | 30.022,11     |
| 612000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.240,86        | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.240,86      |
| 612000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 7.500,00          | 7.000,00          | 6.704,95        | 7.500,00          | 7.000,00          | 6.704,95      |
| 612000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 3.100,00          | 3.000,00          | 2.120,94        | 3.100,00          | 3.000,00          | 2.120,94      |
| 612000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                          | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.020,17        | 2.300,00          | 2.200,00          | 2.020,17      |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 14.300,00         | 13.500,00         | 12.086,92       | 14.300,00         | 13.500,00         | 12.086,92     |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021           | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|-----------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612000    | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                         | 400,00            | 400,00            | 318,38             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 612000    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                     | 0,00              | 0,00              | 612,59             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 400,00            | 400,00            | 930,97             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>48.200,00</b>  | <b>44.800,00</b>  | <b>43.040,00</b>   | <b>47.800,00</b>  | <b>44.400,00</b>  | <b>42.109,03</b>  |
| 612000    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 582,39             | 1.000,00          | 1.000,00          | 582,39            |
| 2         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.000,00          | 1.000,00          | 582,39             | 1.000,00          | 1.000,00          | 582,39            |
| 612000    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                                    | 30.000,00         | 25.000,00         | 4.516,42           | 30.000,00         | 25.000,00         | 4.516,42          |
| 2         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 30.000,00         | 25.000,00         | 4.516,42           | 30.000,00         | 25.000,00         | 4.516,42          |
| 612000    | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 42.400,00         | 42.400,00         | 10.533,00          | 42.400,00         | 42.400,00         | 10.533,00         |
| 612000    | 724000         | Reisegebühren   | 100,00            | 100,00            | 0,00               | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 612000    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00            | 500,00            | 0,00               | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 612000    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 500,00            | 500,00            | 0,00               | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 43.500,00         | 43.500,00         | 10.533,00          | 43.500,00         | 43.500,00         | 10.533,00         |
| 612000    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 108.100,00        | 114.800,00        | 95.975,53          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 612000    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 800,00            | 800,00            | 636,58             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 108.900,00        | 115.600,00        | 96.612,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>183.400,00</b> | <b>185.100,00</b> | <b>112.243,92</b>  | <b>74.500,00</b>  | <b>69.500,00</b>  | <b>15.631,81</b>  |
| 612000    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 2.000,00          | 900,00            | 971,89             | 2.000,00          | 900,00            | 971,89            |
| 2         | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 2.000,00          | 900,00            | 971,89             | 2.000,00          | 900,00            | 971,89            |
| 612000    | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00            | 0,00              | 0,00               | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.100,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>971,89</b>      | <b>2.100,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>971,89</b>     |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>233.700,00</b> | <b>230.800,00</b> | <b>156.255,81</b>  | <b>124.400,00</b> | <b>114.800,00</b> | <b>58.712,73</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>324.400,00</b> | <b>7.900,00</b>   | <b>-151.403,95</b> | <b>420.100,00</b> | <b>110.300,00</b> | <b>-58.098,01</b> |
| 612000    | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 61.600,00         | 35.500,00         | 25.049,29          |                   |                   |                   |
| 2         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 61.600,00         | 35.500,00         | 25.049,29          |                   |                   |                   |
| <b>1</b>  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>61.600,00</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>25.049,29</b>   |                   |                   |                   |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung  | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021           | FVA 2023             | FVA 2022           | FRA 2021          |
|-------------------------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 612000                        | 794900     | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                       | 543.700,00         | 223.600,00         | 0,00               |                      |                    |                   |
| 2                             | 2401       | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 543.700,00         | 223.600,00         | 0,00               |                      |                    |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b> | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>543.700,00</b>  | <b>223.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |                      |                    |                   |
| <b>SA SA0R</b>                |            | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>-482.100,00</b> | <b>-188.100,00</b> | <b>25.049,29</b>   |                      |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>                |            | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-180.200,00</b> | <b>-126.354,66</b> |                      |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |  |                    |                    |                    |                      |                    |                   |
| 612000                        | 300100     | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                       |                    |                    |                    | 0,00                 | 172.500,00         | 0,00              |
| 612000                        | 301100     | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                    |                    |                    |                    | 43.200,00            | 126.700,00         | 0,00              |
| 2                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |                    |                    |                    | 43.200,00            | 299.200,00         | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                    |                    |                    | <b>43.200,00</b>     | <b>299.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 33</b>                  |            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>43.200,00</b>     | <b>299.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 612000                        | 005000     | Anlagen zu Straßenbauten   |                    |                    |                    | 10.000,00            | 110.000,00         | 1.297,03          |
| 612000                        | 060000     | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                |                    |                    |                    | 760.700,00           | 447.000,00         | 0,00              |
| 2                             | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                    |                    |                    | 770.700,00           | 557.000,00         | 1.297,03          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    | <b>770.700,00</b>    | <b>557.000,00</b>  | <b>1.297,03</b>   |
| 612000                        | 775000     | Kapitaltransfers an Unternehmungen                                 |                    |                    |                    | 281.000,00           | 0,00               | 0,00              |
| 2                             | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)        |                    |                    |                    | 281.000,00           | 0,00               | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                    |                    |                    | <b>281.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>1.051.700,00</b>  | <b>557.000,00</b>  | <b>1.297,03</b>   |
| <b>SA SA2</b>                 |            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                    |                    |                    | <b>-1.008.500,00</b> | <b>-257.800,00</b> | <b>-1.297,03</b>  |
| <b>SA SA3</b>                 |            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                    |                    |                    | <b>-588.400,00</b>   | <b>-147.500,00</b> | <b>-59.395,04</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |  |                    |                    |                    |                      |                    |                   |
| 612000                        | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                               |                    |                    |                    | 335.100,00           | 31.200,00          | 0,00              |
| 2                             | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |                    |                    |                    | 335.100,00           | 31.200,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |                    |                    |                    | <b>335.100,00</b>    | <b>31.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 35</b>                  |            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>335.100,00</b>    | <b>31.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestrassen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021          |
|--|------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 612000   | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |             |             |             | 17.400,00          | 15.000,00          | 15.000,00         |
| 2  | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |             |             |             | 17.400,00          | 15.000,00          | 15.000,00         |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |             |             | <b>17.400,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | <b>17.400,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SA SA4</b>  |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |             | <b>317.700,00</b>  | <b>16.200,00</b>   | <b>-15.000,00</b> |
| <b>SA SA5</b>  |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |             | <b>-270.700,00</b> | <b>-131.300,00</b> | <b>-74.395,04</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |   |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SA SA51</b>   |            | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Fonds 612100 Gemeindestrassen,Gehsteige</b>                     |            |   |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |            |   |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |            | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22/32</b>  |            | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |            | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA0R</b>   |            | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>   |            | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |            |   |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SU 33</b>   |            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 612100   | 002000     | Straßenbauten   |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 49.905,47         |
| 2  | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 49.905,47         |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>49.905,47</b>  |
| <b>SU 34</b>   |            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>49.905,47</b>  |
| <b>SA SA2</b>  |            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-49.905,47</b> |
| <b>SA SA3</b>  |            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-49.905,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |   |             |             |             |                    |                    |                   |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023      | FVA 2022    | FRA 2021    |
|--|---------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| SU   | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SU   | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA4     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| SA   | SA5     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |             | 0,00          | 0,00        | -49.905,47  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |   |             |             |             |               |             |             |
| 612100   | 910000  | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 49.905,47   |
| 2  | 3701    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 49.905,47   |
| 1  | 370     | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 49.905,47   |
| SA   | SA51    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 49.905,47   |
| <b>UA 612</b>  |         | <b>Gemeindestraßen</b>  |             |             |             |               |             |             |
| UA 612   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 324.400,00  | 7.900,00    | -151.403,95 | 420.100,00    | 110.300,00  | -58.098,01  |
| UA 612   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -157.700,00 | -180.200,00 | -126.354,66 |               |             |             |
| UA 612   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -1.008.500,00 | -257.800,00 | -51.202,50  |
| UA 612   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -588.400,00   | -147.500,00 | -109.300,51 |
| UA 612   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 317.700,00    | 16.200,00   | -15.000,00  |
| UA 612   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -270.700,00   | -131.300,00 | -124.300,51 |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021          | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021          |
|--|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 616000</b>  |                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 616000   | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                                    | 4.300,00         | 4.200,00         | 0,00              | 4.300,00         | 4.200,00         | 0,00              |
| 616000   | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 100,00           | 100,00           | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| 2  | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 4.400,00         | 4.300,00         | 0,00              | 4.400,00         | 4.300,00         | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.400,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 616000   | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 5.000,00         | 5.000,00         | 13.865,24         | 5.000,00         | 5.000,00         | 13.865,24         |
| 2  | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 5.000,00         | 5.000,00         | 13.865,24         | 5.000,00         | 5.000,00         | 13.865,24         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>13.865,24</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>13.865,24</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.400,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>13.865,24</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>13.865,24</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-13.865,24</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-13.865,24</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-13.865,24</b> |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-13.865,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>-9.400,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-13.865,24</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds         | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023      | FVA 2022    | FRA 2021    |
|---------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 616</b> |             | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |             |             |             |               |             |             |
| UA 616        | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -9.400,00   | -9.300,00   | -13.865,24  | -9.400,00     | -9.300,00   | -13.865,24  |
| UA 616        | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.400,00   | -9.300,00   | -13.865,24  |               |             |             |
| UA 616        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| UA 616        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -9.400,00     | -9.300,00   | -13.865,24  |
| UA 616        | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| UA 616        | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -9.400,00     | -9.300,00   | -13.865,24  |
| <b>A 61</b>   |             | <b>Straßenbau</b>   |             |             |             |               |             |             |
| A 61          | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 315.000,00  | -1.400,00   | -165.269,19 | 410.700,00    | 101.000,00  | -71.963,25  |
| A 61          | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -167.100,00 | -189.500,00 | -140.219,90 |               |             |             |
| A 61          | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -1.008.500,00 | -257.800,00 | -51.202,50  |
| A 61          | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -597.800,00   | -156.800,00 | -123.165,75 |
| A 61          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 317.700,00    | 16.200,00   | -15.000,00  |
| A 61          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -280.100,00   | -140.600,00 | -138.165,75 |
| A 61          | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 49.905,47   |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|-------------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 633000</b>           |                | <b>Wildbachverbauung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 633000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 0,00              | 0,00              | 7.463,60          | 0,00              | 0,00              | 7.463,60          |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00              | 0,00              | 7.463,60          | 0,00              | 0,00              | 7.463,60          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.463,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.463,60</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.463,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.463,60</b>   |
| 633000                        | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 15.500,00         | 10.000,00         | 2.121,60          | 15.500,00         | 10.000,00         | 2.121,60          |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 15.500,00         | 10.000,00         | 2.121,60          | 15.500,00         | 10.000,00         | 2.121,60          |
| 633000                        | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 1.700,00          | 1.600,00          | 3.620,00          | 1.700,00          | 1.600,00          | 3.620,00          |
| 633000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00          | 5.000,00          | 28.674,11         | 1.000,00          | 5.000,00          | 28.674,11         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.700,00          | 6.600,00          | 32.294,11         | 2.700,00          | 6.600,00          | 32.294,11         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>18.200,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>34.415,71</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>34.415,71</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>18.200,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>34.415,71</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>16.600,00</b>  | <b>34.415,71</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-18.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-26.952,11</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-26.952,11</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-18.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-26.952,11</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-18.200,00</b> | <b>-16.600,00</b> | <b>-26.952,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|--|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>UA 633</b>  |         | <b>Wildbachverbauung</b>                                     |            |            |            |            |            |            |
| UA 633   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| UA 633   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |            |            |            |
| UA 633   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 633   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| UA 633   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 633   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| <b>A 63</b>  |         | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| A 63   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| A 63   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |            |            |            |
| A 63   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 63   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| A 63   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 63   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -18.200,00 | -16.600,00 | -26.952,11 |
| A 63   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 640000</b>           |                | <b>Einrichtungen und Maßnahmen N. der Stvo</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 640000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 640000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.088,33         | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.088,33         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.088,33         | 4.000,00         | 4.000,00         | 1.088,33         |
| 640000                        | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 100,00           | 100,00           | 267,50           | 100,00           | 100,00           | 267,50           |
| 640000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00           | 200,00           | 267,50           | 200,00           | 200,00           | 267,50           |
| 640000                        | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 200,00           | 200,00           | 146,41           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 200,00           | 200,00           | 146,41           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>1.502,24</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>1.355,83</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>1.502,24</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>1.355,83</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-1.502,24</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-1.355,83</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-1.502,24</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-1.355,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |           | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-1.355,83</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |           |           |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>UA</b>  | <b>640</b>  | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>  |           |           |           |                  |                  |                  |
| UA 640   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -4.300,00 | -4.300,00 | -1.502,24 | -4.100,00        | -4.100,00        | -1.355,83        |
| UA 640   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -4.300,00 | -4.300,00 | -1.502,24 |                  |                  |                  |
| UA 640   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 640   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -4.100,00        | -4.100,00        | -1.355,83        |
| UA 640   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 640   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -4.100,00        | -4.100,00        | -1.355,83        |
| <b>A</b>   | <b>64</b>   | <b>Straßenverkehr</b>   |           |           |           |                  |                  |                  |
| A 64   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -4.300,00 | -4.300,00 | -1.502,24 | -4.100,00        | -4.100,00        | -1.355,83        |
| A 64   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -4.300,00 | -4.300,00 | -1.502,24 |                  |                  |                  |
| A 64   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 64   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -4.100,00        | -4.100,00        | -1.355,83        |
| A 64   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 64   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -4.100,00        | -4.100,00        | -1.355,83        |
| A 64   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 680000</b>       |                | <b>Post- und Telekommunikationsdi Enste</b>                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 680000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 22.500,00         | 15.000,00         | 0,00             | 22.500,00        | 15.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 22.500,00         | 15.000,00         | 0,00             | 22.500,00        | 15.000,00        | 0,00             |
| 680000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 3.400,00          | 3.400,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>25.900,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.500,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>25.900,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.500,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 680000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.211,40         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.211,40         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.211,40         | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.211,40         |
| 680000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 7.700,00          | 7.700,00          | 2.680,59         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.700,00          | 7.700,00          | 2.680,59         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>4.891,99</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.300,00</b>  | <b>2.211,40</b>  |
| 680000                    | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 400,00            | 400,00            | 347,76           | 400,00           | 400,00           | 347,76           |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 400,00            | 400,00            | 347,76           | 400,00           | 400,00           | 347,76           |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>347,76</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>347,76</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.400,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>5.239,75</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.559,16</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>-5.239,75</b> | <b>19.800,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>-2.559,16</b> |
| 680000                    | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 800,00            | 800,00            | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 800,00            | 800,00            | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| 680000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 22.500,00         | 15.000,00         | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 22.500,00         | 15.000,00         | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>22.500,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>-21.700,00</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-6.200,00</b>  | <b>-5.239,75</b> |                  |                  |                  |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021         |
|--|-------------|---|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |             |   |          |          |          |                   |                   |                  |
| 680000   | 300100      | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |          |          |          | 0,00              | 27.500,00         | 0,00             |
| 680000   | 301100      | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |          |          |          | 0,00              | 13.800,00         | 0,00             |
| 2  | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |          |          |          | 0,00              | 41.300,00         | 0,00             |
| 680000   | 305000      | Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)                  |          |          |          | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             |
| 2  | 3333        | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                            |          |          |          | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |          | <b>20.000,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |          | <b>20.000,00</b>  | <b>61.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 680000   | 060000      | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                 |          |          |          | 54.000,00         | 97.000,00         | 0,00             |
| 2  | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |          |          |          | 54.000,00         | 97.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |          | <b>54.000,00</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |          | <b>54.000,00</b>  | <b>97.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |          | <b>-34.000,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |          | <b>-14.200,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-2.559,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |          |          |          |                   |                   |                  |
| 680000   | 346100      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |          |          |          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00             |
| 2  | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |          | 7.500,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |          | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |          | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |          | <b>-6.700,00</b>  | <b>-23.400,00</b> | <b>-2.559,16</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |          |          |          |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 680</b> |         | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |           |           |           |            |            |           |
| UA 680        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 15.500,00 | 8.000,00  | -5.239,75 | 19.800,00  | 12.300,00  | -2.559,16 |
| UA 680        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.239,75 |            |            |           |
| UA 680        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -34.000,00 | -35.700,00 | 0,00      |
| UA 680        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -14.200,00 | -23.400,00 | -2.559,16 |
| UA 680        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| UA 680        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -6.700,00  | -23.400,00 | -2.559,16 |
| <b>A 68</b>   |         | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |           |           |           |            |            |           |
| A 68          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 15.500,00 | 8.000,00  | -5.239,75 | 19.800,00  | 12.300,00  | -2.559,16 |
| A 68          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -6.200,00 | -6.200,00 | -5.239,75 |            |            |           |
| A 68          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -34.000,00 | -35.700,00 | 0,00      |
| A 68          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -14.200,00 | -23.400,00 | -2.559,16 |
| A 68          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 7.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| A 68          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -6.700,00  | -23.400,00 | -2.559,16 |
| A 68          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 690000</b>       |                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 690000                    | 861000         | Lfd. Transferz. von Ländern   | 0,00             | 0,00             | 8.000,00         | 0,00             | 0,00             | 8.000,00         |
| 690000                    | 871200         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 13.500,00        | 12.800,00        | 0,00             | 13.500,00        | 12.800,00        | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 13.500,00        | 12.800,00        | 8.000,00         | 13.500,00        | 12.800,00        | 8.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>13.500,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>13.500,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>13.500,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>8.000,00</b>  |
| 690000                    | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 0,00             | 0,00             | 12.808,64        | 0,00             | 0,00             | 12.808,64        |
| 690000                    | 775000         | Kapitaltransfers an Unternehmungen                                  | 13.500,00        | 13.300,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 13.500,00        | 13.300,00        | 12.808,64        | 0,00             | 0,00             | 12.808,64        |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>13.500,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>12.808,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.808,64</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.500,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>12.808,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.808,64</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-4.808,64</b> | <b>13.500,00</b> | <b>12.800,00</b> | <b>-4.808,64</b> |
| 690000                    | 894800         | Entnahmen von RL Eröffnungsbilanz (50%)                             | 0,00             | 12.800,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| 690000                    | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 13.500,00        | 12.800,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 13.500,00        | 25.600,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>13.500,00</b> | <b>25.600,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| 690000                    | 794800         | Zuweisung an RL Eröffnungsbilanz (50%)                              | 0,00             | 12.800,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| 690000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 13.500,00        | 12.800,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 13.500,00        | 25.600,00        | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>13.500,00</b> | <b>25.600,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b>   | <b>-4.808,64</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 690000                    | 775000         | Kapitaltransfers an Unternehmungen                                  |                  |                  |                  | 13.500,00        | 13.300,00        | 0,00             |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021  | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021         |
|--|-------------|---|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2  | 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)         |          |          |           | 13.500,00         | 13.300,00         | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |          |          |           | <b>13.500,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |           | <b>13.500,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |           | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-4.808,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |          |          |           |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>-500,00</b>    | <b>-4.808,64</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |          |          |           |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 690</b>  |             | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |          |          |           |                   |                   |                  |
| UA 690   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00     | -500,00  | -4.808,64 | 13.500,00         | 12.800,00         | -4.808,64        |
| UA 690   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00     | -500,00  | -4.808,64 |                   |                   |                  |
| UA 690   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |           | -13.500,00        | -13.300,00        | 0,00             |
| UA 690   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |           | 0,00              | -500,00           | -4.808,64        |
| UA 690   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| UA 690   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |           | 0,00              | -500,00           | -4.808,64        |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023      | FVA 2022    | FRA 2021    |
|-----------------|---------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>A 69</b>     |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |             |             |               |             |             |
| A 69            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00        | -500,00     | -4.808,64   | 13.500,00     | 12.800,00   | -4.808,64   |
| A 69            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00        | -500,00     | -4.808,64   |               |             |             |
| A 69            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -13.500,00    | -13.300,00  | 0,00        |
| A 69            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00          | -500,00     | -4.808,64   |
| A 69            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| A 69            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00          | -500,00     | -4.808,64   |
| A 69            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Gruppe 6</b> |         | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                        |             |             |             |               |             |             |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 308.000,00  | -14.800,00  | -203.771,93 | 421.700,00    | 105.400,00  | -107.638,99 |
| Gruppe 6        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -195.800,00 | -217.100,00 | -178.722,64 |               |             |             |
| Gruppe 6        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -1.056.000,00 | -306.800,00 | -51.202,50  |
| Gruppe 6        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -634.300,00   | -201.400,00 | -158.841,49 |
| Gruppe 6        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 325.200,00    | 16.200,00   | -15.000,00  |
| Gruppe 6        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -309.100,00   | -185.200,00 | -173.841,49 |
| Gruppe 6        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |             | 0,00          | 0,00        | 49.905,47   |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|--|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Fonds 742000</b>  |           | <b>Produktionsförderung</b>                                  |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 742000   | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  |
| 2  | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  | 14.900,00  | 14.600,00  | 19.757,85  |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 742</b> |         | <b>Produktionsförderung</b>                                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 742        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| UA 742        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |            |            |            |
| UA 742        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 742        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| UA 742        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 742        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| <b>A 74</b>   |         | <b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>       |            |            |            |            |            |            |
| A 74          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| A 74          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |            |            |            |
| A 74          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 74          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| A 74          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 74          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -14.900,00 | -14.600,00 | -19.757,85 |
| A 74          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 771000</b>           |                | <b>Maßn. Zur Förderung des Fremde Nverkehrs</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 771000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 200,00           | 200,00           | 59,40            | 200,00           | 200,00           | 59,40            |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00           | 200,00           | 59,40            | 200,00           | 200,00           | 59,40            |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>59,40</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>59,40</b>     |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>59,40</b>     | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>59,40</b>     |
| 771000                        | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 7.400,00         | 7.400,00         | 3.407,50         | 7.400,00         | 7.400,00         | 3.407,50         |
| 771000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 0,00             |
| 771000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 8.000,00         | 8.000,00         | 3.407,50         | 8.000,00         | 8.000,00         | 3.407,50         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>3.407,50</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>3.407,50</b>  |
| 771000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 2.000,00         | 500,00           | 0,00             | 2.000,00         | 500,00           | 0,00             |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.000,00         | 500,00           | 0,00             | 2.000,00         | 500,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>3.407,50</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>3.407,50</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.348,10</b> | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.348,10</b> |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.348,10</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.348,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |           | <b>-9.800,00</b> | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.348,10</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |           |           |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>UA</b>  | <b>771</b>  | <b>Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                  |           |           |           |                  |                  |                  |
| UA 771   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -9.800,00 | -8.300,00 | -3.348,10 | -9.800,00        | -8.300,00        | -3.348,10        |
| UA 771   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.800,00 | -8.300,00 | -3.348,10 |                  |                  |                  |
| UA 771   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 771   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -9.800,00        | -8.300,00        | -3.348,10        |
| UA 771   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| UA 771   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -9.800,00        | -8.300,00        | -3.348,10        |
| <b>A</b>   | <b>77</b>   | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>                                |           |           |           |                  |                  |                  |
| A 77   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -9.800,00 | -8.300,00 | -3.348,10 | -9.800,00        | -8.300,00        | -3.348,10        |
| A 77   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -9.800,00 | -8.300,00 | -3.348,10 |                  |                  |                  |
| A 77   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 77   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -9.800,00        | -8.300,00        | -3.348,10        |
| A 77   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| A 77   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -9.800,00        | -8.300,00        | -3.348,10        |
| A 77   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 782000</b>  |                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahme N</b>                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 782000   | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 43.000,00         | 49.300,00         | 15.400,00         | 43.000,00         | 49.300,00         | 15.400,00         |
| 782000   | 756000         | Lfd. Transferz. an Finanzunternehmungen                             | 100,00            | 100,00            | 30,00             | 100,00            | 100,00            | 30,00             |
| 2  | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 43.100,00         | 49.400,00         | 15.430,00         | 43.100,00         | 49.400,00         | 15.430,00         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>43.100,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>15.430,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>15.430,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>43.100,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>15.430,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>15.430,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-43.100,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-15.430,00</b> | <b>-43.100,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-15.430,00</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-43.100,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-15.430,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-43.100,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-15.430,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-43.100,00</b> | <b>-49.400,00</b> | <b>-15.430,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 782</b> |         | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                      |            |            |            |            |            |            |
| UA 782        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |
| UA 782        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |            |            |            |
| UA 782        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 782        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |
| UA 782        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 782        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022        | ERA 2021        | FVA 2023        | FVA 2022        | FRA 2021        |
|--|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 789000</b>  |                | <b>Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 789000   | 861160         | Transfers von Ländern   | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        |
| 2  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> |
| 789000   | 754100         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        | 9.900,00        | 9.700,00        | 9.513,20        |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> | <b>9.900,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.513,20</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|-----------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 789</b>   |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 789          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 789          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| UA 789          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 789          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 789          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 789          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>A 78</b>     |         | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>           |            |            |            |            |            |            |
| A 78            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |
| A 78            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |            |            |            |
| A 78            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 78            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |
| A 78            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 78            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -43.100,00 | -49.400,00 | -15.430,00 |
| A 78            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Gruppe 7</b> |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                  |            |            |            |            |            |            |
| Gruppe 7        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -67.800,00 | -72.300,00 | -38.535,95 | -67.800,00 | -72.300,00 | -38.535,95 |
| Gruppe 7        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -67.800,00 | -72.300,00 | -38.535,95 |            |            |            |
| Gruppe 7        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 7        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -67.800,00 | -72.300,00 | -38.535,95 |
| Gruppe 7        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Gruppe 7        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -67.800,00 | -72.300,00 | -38.535,95 |
| Gruppe 7        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023           | EVA 2022           | ERA 2021          | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021          |
|-------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 814000</b>           |                | <b>Straßenreinigung</b>   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 814000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00             | 100,00             | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00             | 100,00             | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 814000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 10.000,00          | 9.400,00           | 12.496,65         | 10.000,00          | 9.400,00           | 12.496,65         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 10.000,00          | 9.400,00           | 12.496,65         | 10.000,00          | 9.400,00           | 12.496,65         |
| 814000                        | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 52.200,00          | 52.200,00          | 48.790,00         | 52.200,00          | 52.200,00          | 48.790,00         |
| 814000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 48.200,00          | 45.000,00          | 37.311,76         | 48.200,00          | 45.000,00          | 36.303,76         |
| 814000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00             | 100,00             | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100.500,00         | 97.300,00          | 86.101,76         | 100.500,00         | 97.300,00          | 85.093,76         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>110.500,00</b>  | <b>106.700,00</b>  | <b>98.598,41</b>  | <b>110.500,00</b>  | <b>106.700,00</b>  | <b>97.590,41</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>110.500,00</b>  | <b>106.700,00</b>  | <b>98.598,41</b>  | <b>110.500,00</b>  | <b>106.700,00</b>  | <b>97.590,41</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-110.400,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-98.598,41</b> | <b>-110.400,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-97.590,41</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-110.400,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-98.598,41</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-110.400,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-97.590,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021   | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021   |
|--|---------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -110.400,00 | -106.600,00 | -97.590,41 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |             |             |            |             |             |            |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>UA 814</b>  |         | <b>Straßenreinigung</b>                                      |             |             |            |             |             |            |
| UA 814   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -110.400,00 | -106.600,00 | -98.598,41 | -110.400,00 | -106.600,00 | -97.590,41 |
| UA 814   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -110.400,00 | -106.600,00 | -98.598,41 |             |             |            |
| UA 814   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 814   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -110.400,00 | -106.600,00 | -97.590,41 |
| UA 814   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 814   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -110.400,00 | -106.600,00 | -97.590,41 |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023          | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 815000</b>       |                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinde Rspielpl.</b>                     |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 815000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 800,00            | 800,00           | 757,63           | 800,00            | 800,00           | 757,63           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 800,00            | 800,00           | 757,63           | 800,00            | 800,00           | 757,63           |
| 815000                    | 613000         | Instandhaltung von Grundstückseinricht.                             | 8.000,00          | 2.000,00         | 0,00             | 8.000,00          | 2.000,00         | 0,00             |
| 815000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.752,07         | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.752,07         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 9.500,00          | 3.500,00         | 1.752,07         | 9.500,00          | 3.500,00         | 1.752,07         |
| 815000                    | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 2.800,00          | 1.600,00         | 2.802,50         | 2.800,00          | 1.600,00         | 2.802,50         |
| 815000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.200,00          | 500,00           | 1.911,46         | 1.200,00          | 500,00           | 1.911,46         |
| 815000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00            | 100,00           | 0,00             | 100,00            | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.100,00          | 2.200,00         | 4.713,96         | 4.100,00          | 2.200,00         | 4.713,96         |
| 815000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 300,00            | 300,00           | 284,39           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 815000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen  | 800,00            | 800,00           | 753,49           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.100,00          | 1.100,00         | 1.037,88         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>15.500,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>8.261,54</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>7.223,66</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>8.261,54</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>7.223,66</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-15.500,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-8.261,54</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.223,66</b> |
| <b>SA SA0R</b>            |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-15.500,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-8.261,54</b> |                   |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>             |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                  | <b>-14.400,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-7.223,66</b> |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023   | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|-------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |  |            |           |           |            |           |           |
| SU   | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |           |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |           |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |           |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |           |           | -14.400,00 | -6.500,00 | -7.223,66 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |  |            |           |           |            |           |           |
| SA   | SA51  | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |            |           |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>           |       |  |            |           |           |            |           |           |
| UA   | 815   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -15.500,00 | -7.600,00 | -8.261,54 | -14.400,00 | -6.500,00 | -7.223,66 |
| UA   | 815   | SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -15.500,00 | -7.600,00 | -8.261,54 |            |           |           |
| UA   | 815   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |           |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| UA   | 815   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |           |           | -14.400,00 | -6.500,00 | -7.223,66 |
| UA   | 815   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |           |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| UA   | 815   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |           |           | -14.400,00 | -6.500,00 | -7.223,66 |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |                | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 816000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben   | 0,00             | 0,00             | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 900,00           |
| 816000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen   | 1.300,00         | 100,00           | 1.503,48         | 1.300,00         | 100,00           | 1.503,48         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.          | 1.300,00         | 100,00           | 2.403,48         | 1.300,00         | 100,00           | 2.403,48         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.300,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>2.403,48</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>100,00</b>    | <b>2.403,48</b>  |
| 816000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                     | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00             | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts          | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00             | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)</b>      | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>               | <b>36.300,00</b> | <b>35.100,00</b> | <b>2.403,48</b>  | <b>36.300,00</b> | <b>35.100,00</b> | <b>2.403,48</b>  |
| 816000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                              | 4.000,00         | 4.200,00         | 4.597,92         | 4.000,00         | 4.200,00         | 4.597,92         |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen          | 4.000,00         | 4.200,00         | 4.597,92         | 4.000,00         | 4.200,00         | 4.597,92         |
| 816000                    | 600000         | Ernergie (Strom, Gas)  | 21.900,00        | 22.000,00        | 15.846,54        | 21.900,00        | 22.000,00        | 15.846,54        |
| 816000                    | 670000         | Versicherungen   | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                      | 22.900,00        | 23.000,00        | 15.846,54        | 22.900,00        | 23.000,00        | 15.846,54        |
| 816000                    | 700000         | Mietzinse  | 15.900,00        | 27.700,00        | 13.816,20        | 15.900,00        | 27.700,00        | 13.816,20        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand         | 15.900,00        | 27.700,00        | 13.816,20        | 15.900,00        | 27.700,00        | 13.816,20        |
| 816000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.347,64         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.347,64         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.347,64         | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.347,64         |
| 816000                    | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen  | 5.300,00         | 5.200,00         | 4.702,50         | 5.300,00         | 5.200,00         | 4.702,50         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand            | 5.300,00         | 5.200,00         | 4.702,50         | 5.300,00         | 5.200,00         | 4.702,50         |
| 816000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                    | 17.100,00        | 16.800,00        | 13.988,90        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 816000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen   | 700,00           | 700,00           | 581,38           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen         | 17.800,00        | 17.500,00        | 14.570,28        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)</b> | <b>66.900,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>58.881,08</b> | <b>49.100,00</b> | <b>61.100,00</b> | <b>44.310,80</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>          | <b>66.900,00</b> | <b>78.600,00</b> | <b>58.881,08</b> | <b>49.100,00</b> | <b>61.100,00</b> | <b>44.310,80</b> |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-30.600,00</b> | <b>-43.500,00</b> | <b>-56.477,60</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-41.907,32</b> |
| 816000   | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2  | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>   | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| 816000   | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2  | 2401           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>   | <b>240</b>     | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>35.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>-33.600,00</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-64.200,00</b> | <b>-77.100,00</b> | <b>-56.477,60</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 816000   | 005000         | Anlagen zu Straßenbauten  |                   |                   |                   | 34.200,00         | 37.000,00         | 0,00              |
| 816000   | 050000         | Sonderanlagen   |                   |                   |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 902,40            |
| 2  | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |                   | 37.200,00         | 40.000,00         | 902,40            |
| <b>1</b>   | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>37.200,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>902,40</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>37.200,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>902,40</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-37.200,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-902,40</b>    |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-50.000,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-42.809,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-50.000,00</b> | <b>-66.000,00</b> | <b>-42.809,72</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 816</b> |         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>        |            |            |            |            |            |            |
| UA 816        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -30.600,00 | -43.500,00 | -56.477,60 | -12.800,00 | -26.000,00 | -41.907,32 |
| UA 816        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -64.200,00 | -77.100,00 | -56.477,60 |            |            |            |
| UA 816        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | -37.200,00 | -40.000,00 | -902,40    |
| UA 816        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -50.000,00 | -66.000,00 | -42.809,72 |
| UA 816        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 816        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -50.000,00 | -66.000,00 | -42.809,72 |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 819000</b>  |           | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                    |           |           |           |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |          |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 819000   | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                     | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.150,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.150,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.) | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.150,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 3.200,00  | 3.200,00  | 3.150,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.150,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |          |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.150,00 |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |           |           |           |          |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |           |           |           |          |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |           |           |           |          |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|---------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 819</b> |         | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                           |             |             |             |             |             |             |
| UA 819        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -3.200,00   | -3.200,00   | -3.150,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 819        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -3.200,00   | -3.200,00   | -3.150,00   |             |             |             |
| UA 819        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 819        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 819        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 819        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 81</b>   |         | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |             |             |             |             |             |             |
| A 81          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -159.700,00 | -160.900,00 | -166.487,55 | -137.600,00 | -139.100,00 | -146.721,39 |
| A 81          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -193.300,00 | -194.500,00 | -166.487,55 |             |             |             |
| A 81          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -37.200,00  | -40.000,00  | -902,40     |
| A 81          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -174.800,00 | -179.100,00 | -147.623,79 |
| A 81          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 81          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -174.800,00 | -179.100,00 | -147.623,79 |
| A 81          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 820000</b>       |                | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 820000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                            | 0,00             | 0,00             | 1,71             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 0,00             | 0,00             | 1,71             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1,71</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1,71</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 820000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 16.700,00        | 15.700,00        | 14.187,20        | 16.700,00        | 15.700,00        | 14.187,20        |
| 820000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 1.000,00         | 1.000,00         | 78,60            | 1.000,00         | 1.000,00         | 78,60            |
| 820000                    | 522000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                              | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 500,00           | 0,00             | 0,00             |
| 820000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.380,09         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.380,09         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 21.500,00        | 20.000,00        | 17.645,89        | 21.500,00        | 20.000,00        | 17.645,89        |
| 820000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 900,00           | 800,00           | 707,72           | 900,00           | 800,00           | 707,72           |
| 820000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                              | 4.400,00         | 4.100,00         | 3.766,33         | 4.400,00         | 4.100,00         | 3.766,33         |
| 820000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                               | 1.600,00         | 1.500,00         | 1.522,26         | 1.600,00         | 1.500,00         | 1.522,26         |
| 820000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                            | 1.000,00         | 900,00           | 807,65           | 1.000,00         | 900,00           | 807,65           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 7.900,00         | 7.300,00         | 6.803,96         | 7.900,00         | 7.300,00         | 6.803,96         |
| 820000                    | 592000         | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen                           | 300,00           | 400,00           | 260,58           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 820000                    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                     | 0,00             | 0,00             | 268,48           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 300,00           | 400,00           | 529,06           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>29.700,00</b> | <b>27.700,00</b> | <b>24.978,91</b> | <b>29.400,00</b> | <b>27.300,00</b> | <b>24.449,85</b> |
| 820000                    | 724000         | Reisegebühren   | 400,00           | 200,00           | 29,86            | 400,00           | 200,00           | 29,86            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 400,00           | 200,00           | 29,86            | 400,00           | 200,00           | 29,86            |
| 820000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 11.100,00        | 11.100,00        | 11.092,14        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.100,00        | 11.100,00        | 11.092,14        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.300,00</b> | <b>11.122,00</b> | <b>400,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>29,86</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>41.200,00</b> | <b>39.000,00</b> | <b>36.100,91</b> | <b>29.800,00</b> | <b>27.500,00</b> | <b>24.479,71</b> |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-41.200,00</b> | <b>-39.000,00</b> | <b>-36.099,20</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-24.479,71</b> |
| 820000   | 894900         | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.440,00          |                   |                   |                   |
| 2  | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.440,00          |                   |                   |                   |
| <b>1</b>   | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.440,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.440,00</b>   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-37.700,00</b> | <b>-35.500,00</b> | <b>-32.659,20</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-29.800,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-24.479,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-29.800,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-24.479,71</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 820</b> |         | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| UA 820        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -41.200,00 | -39.000,00 | -36.099,20 | -29.800,00 | -27.500,00 | -24.479,71 |
| UA 820        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -37.700,00 | -35.500,00 | -32.659,20 |            |            |            |
| UA 820        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 820        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |            | -29.800,00 | -27.500,00 | -24.479,71 |
| UA 820        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 820        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |            | -29.800,00 | -27.500,00 | -24.479,71 |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 821000</b>       |                | <b>Fuhrpark</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 821000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                  | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 821000                    | 816509         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                  | 196.700,00        | 196.100,00        | 105.224,50        | 196.700,00        | 196.100,00        | 105.224,50        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 196.800,00        | 196.200,00        | 105.224,50        | 196.800,00        | 196.200,00        | 105.224,50        |
| 821000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 18.000,00         | 18.000,00         | 16.133,49         | 18.000,00         | 18.000,00         | 16.156,99         |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 18.000,00         | 18.000,00         | 16.133,49         | 18.000,00         | 18.000,00         | 16.156,99         |
| 821000                    | 803000         | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                        | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 821000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 300,00            | 9.000,00          | 287,00            | 300,00            | 9.000,00          | 287,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 300,00            | 9.000,00          | 1.287,00          | 300,00            | 9.000,00          | 287,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>215.100,00</b> | <b>223.200,00</b> | <b>122.644,99</b> | <b>215.100,00</b> | <b>223.200,00</b> | <b>121.668,49</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>215.100,00</b> | <b>223.200,00</b> | <b>122.644,99</b> | <b>215.100,00</b> | <b>223.200,00</b> | <b>121.668,49</b> |
| 821000                    | 522000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                            | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 821000                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                           | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.793,55          | 4.000,00          | 4.000,00          | 5.793,55          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 4.000,00          | 4.200,00          | 5.793,55          | 4.000,00          | 4.200,00          | 5.793,55          |
| 821000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 0,00              | 100,00            | 71,51             | 0,00              | 100,00            | 71,51             |
| 821000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 6.200,00          | 6.100,00          | 2.978,34          | 6.200,00          | 6.100,00          | 2.978,34          |
| 821000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                          | 500,00            | 500,00            | 340,00            | 500,00            | 500,00            | 340,00            |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 6.700,00          | 6.700,00          | 3.389,85          | 6.700,00          | 6.700,00          | 3.389,85          |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>9.183,40</b>   | <b>10.700,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>9.183,40</b>   |
| 821000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 5.500,00          | 5.500,00          | 2.272,60          | 5.500,00          | 5.500,00          | 2.272,60          |
| 821000                    | 452000         | Treibstoffe   | 13.900,00         | 13.600,00         | 8.947,66          | 13.900,00         | 13.600,00         | 8.947,66          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 19.400,00         | 19.100,00         | 11.220,26         | 19.400,00         | 19.100,00         | 11.220,26         |
| 821000                    | 600000         | Ernergie (Strom,Gas)  | 6.000,00          | 5.800,00          | 2.565,18          | 6.000,00          | 5.800,00          | 2.565,18          |
| 821000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 800,00            | 800,00            | 647,14            | 800,00            | 800,00            | 647,14            |
| 821000                    | 670000         | Versicherungen  | 11.300,00         | 11.300,00         | 9.153,15          | 11.300,00         | 11.300,00         | 9.153,15          |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021         | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021         |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 18.100,00         | 17.900,00         | 12.365,47        | 18.100,00         | 17.900,00         | 12.365,47        |
| 821000                    | 705000    | Operating Leasing   | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.038,76        | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.038,76        |
| 2                         | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.038,76        | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.038,76        |
| 821000                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2.500,00          | 500,00            | 494,12           | 2.500,00          | 500,00            | 494,12           |
| 821000                    | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.314,14         | 1.600,00          | 1.500,00          | 1.314,14         |
| 821000                    | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 25.000,00         | 26.000,00         | 16.290,40        | 25.000,00         | 26.000,00         | 12.600,24        |
| 821000                    | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                                     | 100,00            | 100,00            | 25,67            | 100,00            | 100,00            | 25,67            |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 29.200,00         | 28.100,00         | 18.124,33        | 29.200,00         | 28.100,00         | 14.434,17        |
| 821000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 500,00            | 500,00            | 363,96           | 500,00            | 500,00            | 363,96           |
| 821000                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 500,00            | 500,00            | 136,29           | 500,00            | 500,00            | 136,29           |
| 821000                    | 720509    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 1.300,00          | 1.200,00          | 0,00             | 1.300,00          | 1.200,00          | 0,00             |
| 821000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.071,40         | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.071,40         |
| 821000                    | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 600,00            | 600,00            | 12,80            | 600,00            | 600,00            | 12,80            |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.500,00          | 7.400,00          | 4.584,45         | 7.500,00          | 7.400,00          | 4.584,45         |
| 821000                    | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 0,00              | 10.400,00         | 21.366,50        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 821000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 2.300,00          | 2.900,00          | 1.412,77         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.300,00          | 13.300,00         | 22.779,27        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>88.600,00</b>  | <b>97.900,00</b>  | <b>81.112,54</b> | <b>86.300,00</b>  | <b>84.600,00</b>  | <b>54.643,11</b> |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>99.300,00</b>  | <b>108.800,00</b> | <b>90.295,94</b> | <b>97.000,00</b>  | <b>95.500,00</b>  | <b>63.826,51</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>115.800,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>32.349,05</b> | <b>118.100,00</b> | <b>127.700,00</b> | <b>57.841,98</b> |
| SA                        | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>115.800,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>32.349,05</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |   |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| 821000                    | 803000    | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                          |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         |
| 2                         | 3314      | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                  | 0,00              | 0,00              | 1.000,00         |
| 1                         | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021  | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021         |
|--|---------|---|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SU 33</b>   |         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  |
| 821000   | 042000  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |            |            |           | 3.000,00          | 2.600,00          | 9.866,93         |
| 2  | 3415    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |            |            |           | 3.000,00          | 2.600,00          | 9.866,93         |
| <b>1 341</b>   |         | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |            |            |           | <b>3.000,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>9.866,93</b>  |
| <b>SU 34</b>   |         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |            |            |           | <b>3.000,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>9.866,93</b>  |
| <b>SA SA2</b>  |         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |            |            |           | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.600,00</b>  | <b>-8.866,93</b> |
| <b>SA SA3</b>  |         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |            |            |           | <b>115.100,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>48.975,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |   |            |            |           |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>   |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>   |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>  |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>  |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |           | <b>115.100,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>48.975,05</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |   |            |            |           |                   |                   |                  |
| <b>SA SA51</b>   |         | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 821</b>  |         | <b>Fuhrpark</b>   |            |            |           |                   |                   |                  |
| UA 821   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 115.800,00 | 114.400,00 | 32.349,05 | 118.100,00        | 127.700,00        | 57.841,98        |
| UA 821   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 115.800,00 | 114.400,00 | 32.349,05 |                   |                   |                  |
| UA 821   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |           | -3.000,00         | -2.600,00         | -8.866,93        |
| UA 821   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |           | 115.100,00        | 125.100,00        | 48.975,05        |
| UA 821   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| UA 821   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |           | 115.100,00        | 125.100,00        | 48.975,05        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023      | EVA 2022      | ERA 2021    | FVA 2023      | FVA 2022      | FRA 2021    |
|--|-----------|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Fonds 828000</b>  |           | <b>Sonstige Märkte</b>   |               |               |             |               |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |               |               |             |               |               |             |
| 828000   | 812000    | Gebühren für sonstige Leistungen                                   | 500,00        | 500,00        | 6,00        | 500,00        | 500,00        | 6,00        |
| 2  | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                              | 500,00        | 500,00        | 6,00        | 500,00        | 500,00        | 6,00        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00          | 0,00          | 0,00        |               |               |             |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>6,00</b> |               |               |             |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |               |               |             | 500,00        | 500,00        | 6,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |               |               |             |               |               |             |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |               |               |             | 500,00        | 500,00        | 6,00        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |               |               |             |               |               |             |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |               |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022   | FRA 2021  |
|---------------|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 828</b> |         | <b>Sonstige Märkte</b>                                       |           |           |           |           |            |           |
| UA 828        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 500,00    | 500,00    | 6,00      | 500,00    | 500,00     | 6,00      |
| UA 828        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 500,00    | 500,00    | 6,00      |           |            |           |
| UA 828        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 828        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 500,00    | 500,00     | 6,00      |
| UA 828        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 828        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 500,00    | 500,00     | 6,00      |
| <b>A 82</b>   |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |           |           |           |           |            |           |
| A 82          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 75.100,00 | 75.900,00 | -3.744,15 | 88.800,00 | 100.700,00 | 33.368,27 |
| A 82          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 78.600,00 | 79.400,00 | -304,15   |           |            |           |
| A 82          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -3.000,00 | -2.600,00  | -8.866,93 |
| A 82          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 85.800,00 | 98.100,00  | 24.501,34 |
| A 82          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| A 82          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 85.800,00 | 98.100,00  | 24.501,34 |
| A 82          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021        | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021        |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 840000</b>           |                | <b>Grundbesitz</b>  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| 840000                        | 810000         | Leistungserlöse   | 5.800,00         | 5.700,00         | 0,00            | 5.800,00         | 5.700,00         | 0,00            |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 5.800,00         | 5.700,00         | 0,00            | 5.800,00         | 5.700,00         | 0,00            |
| 840000                        | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.211,45        | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.987,04        |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.211,45        | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.987,04        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.800,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>4.211,45</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>3.987,04</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>10.800,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>4.211,45</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>3.987,04</b> |
| 840000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.100,00         | 1.100,00         | 430,09          | 1.100,00         | 1.100,00         | 430,09          |
| 840000                        | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 600,00           | 600,00           | 551,76          | 600,00           | 600,00           | 551,76          |
| 840000                        | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.920,00        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.920,00        |
| 840000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00           | 100,00           | 88,35           | 100,00           | 100,00           | 88,35           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.990,20        | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.990,20        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.990,20</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.990,20</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.990,20</b> | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.990,20</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>1.221,25</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>996,84</b>   |
| <b>SA SA0R</b>                |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                  |                  |                 |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>1.221,25</b> |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                 | <b>8.000,00</b>  | <b>7.900,00</b>  | <b>996,84</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 8.000,00 | 7.900,00 | 996,84   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>UA 840</b>  |         | <b>Grundbesitz</b>   |          |          |          |          |          |          |
| UA 840   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 8.000,00 | 7.900,00 | 1.221,25 | 8.000,00 | 7.900,00 | 996,84   |
| UA 840   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 8.000,00 | 7.900,00 | 1.221,25 |          |          |          |
| UA 840   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 840   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 8.000,00 | 7.900,00 | 996,84   |
| UA 840   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 840   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 8.000,00 | 7.900,00 | 996,84   |

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

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023      | EVA 2022      | ERA 2021      | FVA 2023      | FVA 2022      | FRA 2021      |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fonds 841000</b>  |   | <b>Grundstücksgleiche Rechte (Fis Chwasser)</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |   |   |               |               |               |               |               |               |
| 841000   | 811000  | Miete- und Pachtertrag  | 100,00        | 100,00        | 120,00        | 100,00        | 100,00        | 120,00        |
| 2  | 2115/3115   | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 100,00        | 100,00        | 120,00        | 100,00        | 100,00        | 120,00        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b>  | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>120,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>120,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>120,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>120,00</b> |
| 841000   | 710000  | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00        | 100,00        | 3,20          | 100,00        | 100,00        | 3,20          |
| 2  | 2225/3225   | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00        | 100,00        | 3,20          | 100,00        | 100,00        | 3,20          |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b>  | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3,20</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3,20</b>   |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3,20</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>3,20</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>  | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,80</b> |
| <b>SA SA0R</b>   | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |               |               |
| <b>SA SA00</b>   | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,80</b> |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>  |   |   |               |               |               |               |               |               |
| <b>SU 33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |   |   |               |               |               |               |               |               |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>116,80</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |   |   |               |               |               |               |               |               |
| <b>SA SA51</b>   | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 841</b> |         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                            |          |          |          |          |          |          |
| UA 841        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 116,80   | 0,00     | 0,00     | 116,80   |
| UA 841        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00     | 0,00     | 116,80   |          |          |          |
| UA 841        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 841        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 116,80   |
| UA 841        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 841        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 116,80   |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022        | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 842000</b>       |                | <b>Waldbesitz</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| 842000                    | 801000         | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.                           | 0,00             | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 842000                    | 808000         | Veräußerung von Waren   | 9.700,00         | 9.500,00         | 0,00             | 9.700,00         | 9.500,00        | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 9.700,00         | 10.400,00        | 0,00             | 9.700,00         | 9.500,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>9.700,00</b>  | <b>10.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.700,00</b>  | <b>9.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>9.700,00</b>  | <b>10.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.700,00</b>  | <b>9.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 842000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 0,00             | 0,00             | 143,98           | 0,00             | 0,00            | 143,98           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00             | 0,00             | 143,98           | 0,00             | 0,00            | 143,98           |
| 842000                    | 610000         | Instandhaltung von Grund und Boden                                  | 5.300,00         | 1.500,00         | 0,00             | 5.300,00         | 1.500,00        | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 5.300,00         | 1.500,00         | 0,00             | 5.300,00         | 1.500,00        | 0,00             |
| 842000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 500,00           | 1.000,00         | 405,89           | 500,00           | 1.000,00        | 405,89           |
| 842000                    | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 3.700,00         | 3.700,00         | 1.617,50         | 3.700,00         | 3.700,00        | 1.617,50         |
| 842000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 800,00           | 800,00           | 685,68           | 800,00           | 800,00          | 685,68           |
| 842000                    | 729900         | Son. Aufwände Verrechnung operative Gebarung                        | 0,00             | 900,00           | 0,00             | 0,00             | 900,00          | 0,00             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 6.400,00         | 2.709,07         | 5.000,00         | 6.400,00        | 2.709,07         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>10.300,00</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>2.853,05</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>2.853,05</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.300,00</b> | <b>7.900,00</b>  | <b>2.853,05</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>7.900,00</b> | <b>2.853,05</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-600,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>-2.853,05</b> | <b>-600,00</b>   | <b>1.600,00</b> | <b>-2.853,05</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-600,00</b>   | <b>2.500,00</b>  | <b>-2.853,05</b> |                  |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| 842000                    | 801000         | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.                           |                  |                  |                  | 0,00             | 900,00          | 0,00             |
| 2                         | 3312           | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                  |                  |                  | 0,00             | 900,00          | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>900,00</b>   | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021  | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021  |
|--|-------|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| SU   | 34    | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |          |           | 0,00     | 900,00   | 0,00      |
| SA   | SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |          |           | -600,00  | 2.500,00 | -2.853,05 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |       |   |          |          |           |          |          |           |
| SU   | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU   | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA   | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |          |           | -600,00  | 2.500,00 | -2.853,05 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |       |   |          |          |           |          |          |           |
| SA   | SA51  | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                    |       |   |          |          |           |          |          |           |
| UA   | 842   | SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600,00  | 2.500,00 | -2.853,05 | -600,00  | 1.600,00 | -2.853,05 |
| UA   | 842   | SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen    | -600,00  | 2.500,00 | -2.853,05 |          |          |           |
| UA   | 842   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)         |          |          |           | 0,00     | 900,00   | 0,00      |
| UA   | 842   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                     |          |          |           | -600,00  | 2.500,00 | -2.853,05 |
| UA   | 842   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA   | 842   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)         |          |          |           | -600,00  | 2.500,00 | -2.853,05 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023 | FVA 2022  | FRA 2021  |
|-------------|---------|--|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| <b>A 84</b> |         | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |          |           |           |          |           |           |
| A 84        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 7.400,00 | 10.400,00 | -1.515,00 | 7.400,00 | 9.500,00  | -1.739,41 |
| A 84        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 7.400,00 | 10.400,00 | -1.515,00 |          |           |           |
| A 84        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | 900,00    | 0,00      |
| A 84        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | 7.400,00 | 10.400,00 | -1.739,41 |
| A 84        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| A 84        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |           | 7.400,00 | 10.400,00 | -1.739,41 |
| A 84        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |           |           | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 850000</b>       |                | <b>Wasserversorgung</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850000                    | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                          | 8.000,00         | 0,00             | 4.282,84         | 8.000,00         | 0,00             | 3.674,44         |
| 2                         | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                        | 8.000,00         | 0,00             | 4.282,84         | 8.000,00         | 0,00             | 3.674,44         |
| 850000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 69.000,00        | 67.600,00        | 51.173,05        | 69.000,00        | 67.600,00        | 51.092,65        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 69.000,00        | 67.600,00        | 51.173,05        | 69.000,00        | 67.600,00        | 51.092,65        |
| 850000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00             | 0,00             | 296,72           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 0,00             | 0,00             | 2,60             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00             | 0,00             | 299,32           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>77.000,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>55.755,21</b> | <b>77.000,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>54.767,09</b> |
| 850000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 2.100,00         | 1.900,00         | 1.926,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 2.100,00         | 1.900,00         | 1.926,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>2.100,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>1.926,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>79.100,00</b> | <b>69.500,00</b> | <b>57.681,21</b> | <b>77.000,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>54.767,09</b> |
| 850000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 17.300,00        | 17.500,00        | 13.434,12        | 17.300,00        | 17.500,00        | 13.434,12        |
| 850000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100,00           | 3.600,00         | 69,00            | 100,00           | 3.600,00         | 69,00            |
| 850000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 2.800,00         | 3.500,00         | 3.802,20         | 2.800,00         | 3.500,00         | 3.802,20         |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 20.200,00        | 24.600,00        | 17.305,32        | 20.200,00        | 24.600,00        | 17.305,32        |
| 850000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 800,00           | 900,00           | 679,85           | 800,00           | 900,00           | 679,85           |
| 850000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 4.100,00         | 4.300,00         | 3.528,52         | 4.100,00         | 4.300,00         | 3.528,52         |
| 850000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 1.500,00         | 1.200,00         | 1.230,66         | 1.500,00         | 1.200,00         | 1.230,66         |
| 850000                    | 588000         | Kommunalsteuer  | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00             | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00             |
| 850000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                          | 200,00           | 200,00           | 173,05           | 200,00           | 200,00           | 173,05           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 7.900,00         | 7.900,00         | 5.612,08         | 7.900,00         | 7.900,00         | 5.612,08         |
| 850000                    | 592000         | Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen                         | 100,00           | 300,00           | 198,59           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 100,00           | 300,00           | 198,59           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds     | Konto            | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|-----------|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>221/321</b>   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>28.200,00</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>23.115,99</b> | <b>28.100,00</b> | <b>32.500,00</b> | <b>22.917,40</b> |
| 850000    | 400000           | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 300,00            | 300,00            | 62,96            | 300,00           | 300,00           | 62,96            |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>62,96</b>     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>62,96</b>     |
| 850000    | 600000           | Ernergie (Strom,Gas)  | 13.500,00         | 13.400,00         | 6.928,40         | 13.500,00        | 13.400,00        | 6.928,40         |
| 850000    | 631000           | Telekommunikationsdienste   | 600,00            | 600,00            | 425,77           | 600,00           | 600,00           | 425,77           |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>14.100,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>7.354,17</b>  | <b>14.100,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>7.354,17</b>  |
| 850000    | 700000           | Mietzinse   | 100,00            | 100,00            | 123,88           | 100,00           | 100,00           | 123,88           |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>123,88</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>123,88</b>    |
| 850000    | 612000           | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 10.600,00         | 20.400,00         | 6.029,05         | 10.600,00        | 20.400,00        | 6.029,05         |
| <b>2</b>  | <b>2224/3224</b> | <b>Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung</b>             | <b>10.600,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>6.029,05</b>  | <b>10.600,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>6.029,05</b>  |
| 850000    | 720509           | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 12.000,00         | 12.000,00         | 6.228,81         | 12.000,00        | 12.000,00        | 6.228,81         |
| 850000    | 724000           | Reisegebühren   | 100,00            | 100,00            | 119,44           | 100,00           | 100,00           | 119,44           |
| 850000    | 728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00          | 10.000,00         | 1.455,00         | 5.000,00         | 10.000,00        | 1.455,00         |
| <b>2</b>  | <b>2225/3225</b> | <b>Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand</b>    | <b>17.100,00</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>7.803,25</b>  | <b>17.100,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>7.803,25</b>  |
| 850000    | 680100           | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                              | 1.700,00          | 1.300,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850000    | 680400           | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 23.600,00         | 24.600,00         | 20.610,87        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850000    | 680500           | Planm. Afa Sonderanlagen  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850000    | 680600           | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 500,00            | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850000    | 680700           | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 400,00            | 400,00            | 447,73           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>2226/3226</b> | <b>Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>21.058,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b>   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>70.400,00</b>  | <b>85.700,00</b>  | <b>42.431,91</b> | <b>42.200,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>21.373,31</b> |
| 850000    | 650700           | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 6.100,00          | 0,00              | 20,19            | 6.100,00         | 0,00             | 20,19            |
| <b>2</b>  | <b>2241/3241</b> | <b>Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.</b> | <b>6.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20,19</b>     | <b>6.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20,19</b>     |
| 850000    | 659000           | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 200,00            | 0,00              | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>2</b>  | <b>2244/3244</b> | <b>Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.</b>  | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>1</b>  | <b>224/324</b>   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>6.300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20,19</b>     | <b>6.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20,19</b>     |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>104.900,00</b> | <b>118.500,00</b> | <b>65.568,09</b> | <b>76.600,00</b> | <b>89.400,00</b> | <b>44.310,90</b> |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023           | FVA 2022           | FRA 2021         |
|-------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-7.886,88</b>  | <b>400,00</b>      | <b>-21.800,00</b>  | <b>10.456,19</b> |
| 850000                        | 794100         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                     | 0,00              | 0,00              | 3.675,22          |                    |                    |                  |
| 2                             | 2401           | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 3.675,22          |                    |                    |                  |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.675,22</b>   |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-3.675,22</b>  |                    |                    |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-25.800,00</b> | <b>-49.000,00</b> | <b>-11.562,10</b> |                    |                    |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |  |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
| 850000                        | 307000         | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                   |                   |                   |                   | 0,00               | 3.800,00           | 0,00             |
| 2                             | 3334           | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       |                   |                   |                   | 0,00               | 3.800,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                   |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>3.800,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 850000                        | 070000         | Aktivierungsfähige Rechte  |                   |                   |                   | 0,00               | 38.200,00          | 0,00             |
| 2                             | 3411           | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen             |                   |                   |                   | 0,00               | 38.200,00          | 0,00             |
| 850000                        | 004000         | Wasser- und Kanalisationsbauten                                    |                   |                   |                   | 98.000,00          | 148.000,00         | 0,00             |
| 2                             | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                   |                   |                   | 98.000,00          | 148.000,00         | 0,00             |
| 850000                        | 020000         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                  |                   |                   |                   | 5.300,00           | 5.200,00           | 0,00             |
| 2                             | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |                   |                   |                   | 5.300,00           | 5.200,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                   |                   |                   | <b>103.300,00</b>  | <b>191.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>103.300,00</b>  | <b>191.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                   |                   |                   | <b>-103.300,00</b> | <b>-187.600,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                   |                   |                   | <b>-102.900,00</b> | <b>-209.400,00</b> | <b>10.456,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |  |                   |                   |                   |                    |                    |                  |
| 850000                        | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                               |                   |                   |                   | 148.000,00         | 148.000,00         | 0,00             |
| 2                             | 3514           | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                |                   |                   |                   | 148.000,00         | 148.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>     | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |                   |                   |                   | <b>148.000,00</b>  | <b>148.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                   |                   |                   | <b>148.000,00</b>  | <b>148.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021         |
|--|------------|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 850000   | 359000     | Inlandsanleihen für Investitionszwecke                              |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 4.365,46         |
| 2  | 3613       | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 4.365,46         |
| 850000   | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |            |            |            | 4.900,00          | 0,00              | 4.358,95         |
| 2  | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |            |            |            | 4.900,00          | 0,00              | 4.358,95         |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |            |            |            | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.724,41</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |            | <b>4.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.724,41</b>  |
| <b>SA SA4</b>  |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |            | <b>143.100,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>-8.724,41</b> |
| <b>SA SA5</b>  |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |            | <b>40.200,00</b>  | <b>-61.400,00</b> | <b>1.731,78</b>  |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |   |            |            |            |                   |                   |                  |
| <b>SA SA51</b>   |            | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 850</b>  |            | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                |            |            |            |                   |                   |                  |
| UA 850   | SA0/SA1    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -25.800,00 | -49.000,00 | -7.886,88  | 400,00            | -21.800,00        | 10.456,19        |
| UA 850   | SA00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -25.800,00 | -49.000,00 | -11.562,10 |                   |                   |                  |
| UA 850   | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | -103.300,00       | -187.600,00       | 0,00             |
| UA 850   | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -102.900,00       | -209.400,00       | 10.456,19        |
| UA 850   | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 143.100,00        | 148.000,00        | -8.724,41        |
| UA 850   | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | 40.200,00         | -61.400,00        | 1.731,78         |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 851000</b>       |                | <b>Ortskanalisation</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                    | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                          | 12.000,00         | 0,00              | 1.551,42          | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                        | 12.000,00         | 0,00              | 1.551,42          | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 851000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 313.000,00        | 306.900,00        | 286.647,17        | 313.000,00        | 306.900,00        | 285.953,06        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 313.000,00        | 306.900,00        | 286.647,17        | 313.000,00        | 306.900,00        | 285.953,06        |
| 851000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 851000                    | 817200         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00              | 0,00              | 296,36            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 0,00              | 0,00              | 2,61              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00              | 0,00              | 298,97            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>325.400,00</b> | <b>306.900,00</b> | <b>288.497,56</b> | <b>325.400,00</b> | <b>306.900,00</b> | <b>285.953,06</b> |
| 851000                    | 860000         | Lfd. Transferz. von Bund  | 9.300,00          | 9.100,00          | 8.871,98          | 9.300,00          | 9.100,00          | 8.871,98          |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 9.300,00          | 9.100,00          | 8.871,98          | 9.300,00          | 9.100,00          | 8.871,98          |
| 851000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 39.300,00         | 46.600,00         | 45.282,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 39.300,00         | 46.600,00         | 45.282,79         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b> | <b>48.600,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>54.154,77</b>  | <b>9.300,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>8.871,98</b>   |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>374.000,00</b> | <b>362.600,00</b> | <b>342.652,33</b> | <b>334.700,00</b> | <b>316.000,00</b> | <b>294.825,04</b> |
| 851000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 17.300,00         | 17.500,00         | 13.433,36         | 17.300,00         | 17.500,00         | 13.433,36         |
| 851000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100,00            | 3.600,00          | 68,97             | 100,00            | 3.600,00          | 68,97             |
| 851000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 2.800,00          | 3.500,00          | 3.801,86          | 2.800,00          | 3.500,00          | 3.801,86          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 20.200,00         | 24.600,00         | 17.304,19         | 20.200,00         | 24.600,00         | 17.304,19         |
| 851000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 800,00            | 800,00            | 668,17            | 800,00            | 800,00            | 668,17            |
| 851000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 4.100,00          | 4.300,00          | 3.468,45          | 4.100,00          | 4.300,00          | 3.468,45          |
| 851000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 1.500,00          | 1.800,00          | 1.230,66          | 1.500,00          | 1.800,00          | 1.230,66          |
| 851000                    | 588000         | Kommunalsteuer  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851000   | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                            | 200,00            | 200,00            | 173,12            | 200,00            | 200,00            | 173,12            |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 7.800,00          | 8.300,00          | 5.540,40          | 7.800,00          | 8.300,00          | 5.540,40          |
| 851000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen                           | 100,00            | 300,00            | 198,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 100,00            | 300,00            | 198,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>28.100,00</b>  | <b>33.200,00</b>  | <b>23.043,19</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>22.844,59</b>  |
| 851000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 200,00            | 200,00            | 58,51             | 200,00            | 200,00            | 58,51             |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00            | 200,00            | 58,51             | 200,00            | 200,00            | 58,51             |
| 851000   | 600000         | Ernergie (Strom,Gas)  | 3.100,00          | 3.500,00          | 1.455,96          | 3.100,00          | 3.500,00          | 1.455,96          |
| 851000   | 631000         | Telekommunikationsdienste   | 100,00            | 100,00            | 45,64             | 100,00            | 100,00            | 45,64             |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 3.200,00          | 3.600,00          | 1.501,60          | 3.200,00          | 3.600,00          | 1.501,60          |
| 851000   | 700000         | Mietzinse   | 300,00            | 200,00            | 123,88            | 300,00            | 200,00            | 123,88            |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 300,00            | 200,00            | 123,88            | 300,00            | 200,00            | 123,88            |
| 851000   | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 10.600,00         | 29.200,00         | 8.745,69          | 10.600,00         | 29.200,00         | 8.745,69          |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 10.600,00         | 29.200,00         | 8.745,69          | 10.600,00         | 29.200,00         | 8.745,69          |
| 851000   | 690000         | Schadensfälle   | 0,00              | 0,00              | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000   | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 167.000,00        | 139.600,00        | 101.358,52        | 167.000,00        | 139.600,00        | 101.358,52        |
| 851000   | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 9.400,00          | 9.400,00          | 10.449,65         | 9.400,00          | 9.400,00          | 10.449,65         |
| 851000   | 724000         | Reisegebühren   | 100,00            | 100,00            | 119,44            | 100,00            | 100,00            | 119,44            |
| 851000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.000,00          | 14.000,00         | 349,00            | 8.000,00          | 14.000,00         | 349,00            |
| 851000   | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 36.000,00         | 0,00              | 0,00              | 36.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 220.500,00        | 163.100,00        | 112.276,62        | 220.500,00        | 163.100,00        | 112.276,61        |
| 851000   | 680100         | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                              | 300,00            | 6.800,00          | 6.430,30          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000   | 680400         | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 89.000,00         | 89.000,00         | 87.628,61         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000   | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 300,00            | 300,00            | 219,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 89.600,00         | 96.100,00         | 94.278,41         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>324.400,00</b> | <b>292.400,00</b> | <b>216.984,71</b> | <b>234.800,00</b> | <b>196.300,00</b> | <b>122.706,29</b> |
| 851000   | 650400         | Zinsen für Finanzschulden in Euro sonst. T. ö. R.                   | 2.500,00          | 2.800,00          | 3.109,51          | 2.500,00          | 2.800,00          | 3.109,51          |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851000                    | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                 | 15.600,00         | 9.700,00          | 8.158,76          | 15.600,00         | 9.700,00          | 8.158,76          |
| 2                         | 2241/3241 | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.       | 18.100,00         | 12.500,00         | 11.268,27         | 18.100,00         | 12.500,00         | 11.268,27         |
| 851000                    | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                       | 200,00            | 100,00            | 7,20              | 200,00            | 100,00            | 7,20              |
| 851000                    | 697000    | Kursverluste   | 80.000,00         | 85.900,00         | 38.399,19         | 40.000,00         | 35.900,00         | 38.010,48         |
| 2                         | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.        | 80.200,00         | 86.000,00         | 38.406,39         | 40.200,00         | 36.000,00         | 38.017,68         |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              | <b>98.300,00</b>  | <b>98.500,00</b>  | <b>49.674,66</b>  | <b>58.300,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>49.285,95</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>450.800,00</b> | <b>424.100,00</b> | <b>289.702,56</b> | <b>321.100,00</b> | <b>277.700,00</b> | <b>194.836,83</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>52.949,77</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>38.300,00</b>  | <b>99.988,21</b>  |
| SA                        | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>-76.800,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>52.949,77</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                    | 300200    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                       |                   |                   |                   | 9.500,00          | 9.900,00          | 12.368,41         |
| 851000                    | 301100    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                    |                   |                   |                   | 12.300,00         | 12.300,00         | 30.448,00         |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |                   |                   |                   | 21.800,00         | 22.200,00         | 42.816,41         |
| 851000                    | 307000    | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                   |                   |                   |                   | 0,00              | 6.000,00          | 16.749,38         |
| 2                         | 3334      | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       |                   |                   |                   | 0,00              | 6.000,00          | 16.749,38         |
| 1                         | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                   |                   |                   | <b>21.800,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>59.565,79</b>  |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>21.800,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>59.565,79</b>  |
| 851000                    | 070000    | Aktivierungsfähige Rechte  |                   |                   |                   | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen             |                   |                   |                   | 0,00              | 7.000,00          | 0,00              |
| 851000                    | 004000    | Wasser- und Kanalisationsbauten                                    |                   |                   |                   | 28.400,00         | 28.400,00         | 0,00              |
| 2                         | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                   |                   |                   | 28.400,00         | 28.400,00         | 0,00              |
| 1                         | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                   |                   |                   | <b>28.400,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>28.400,00</b>  | <b>35.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SA                        | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                   |                   |                   | <b>-6.600,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>59.565,79</b>  |
| SA                        | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                   |                   |                   | <b>7.000,00</b>   | <b>31.100,00</b>  | <b>159.554,00</b> |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023           | FVA 2022          | FRA 2021           |
|--|------------|---|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |   |          |          |          |                    |                   |                    |
| 851000   | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |          |          |          | 23.000,00          | 83.600,00         | 0,00               |
| 2  | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |          | 23.000,00          | 83.600,00         | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |          | <b>23.000,00</b>   | <b>83.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>23.000,00</b>   | <b>83.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 851000   | 344000     | Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht                            |          |          |          | 18.200,00          | 17.800,00         | 17.428,83          |
| 2  | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |          |          |          | 18.200,00          | 17.800,00         | 17.428,83          |
| 851000   | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |          |          |          | 147.200,00         | 121.300,00        | 106.165,79         |
| 2  | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |          |          |          | 147.200,00         | 121.300,00        | 106.165,79         |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |          |          |          | <b>165.400,00</b>  | <b>139.100,00</b> | <b>123.594,62</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>165.400,00</b>  | <b>139.100,00</b> | <b>123.594,62</b>  |
| <b>SA SA4</b>  |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |          | <b>-142.400,00</b> | <b>-55.500,00</b> | <b>-123.594,62</b> |
| <b>SA SA5</b>  |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |          | <b>-135.400,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>35.959,38</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |   |          |          |          |                    |                   |                    |
| 851000   | 910000     | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 35.959,38          |
| 2  | 3701       | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 35.959,38          |
| <b>1</b>   | <b>370</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>35.959,38</b>   |
| 851000   | 910000     | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 35.959,38          |
| 2  | 3801       | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 35.959,38          |
| <b>1</b>   | <b>380</b> | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>35.959,38</b>   |
| <b>SA SA51</b>   |            | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021  | FVA 2023    | FVA 2022   | FRA 2021    |
|---------------|---------|---|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| <b>UA 851</b> |         | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                     |            |            |           |             |            |             |
| UA 851        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -76.800,00 | -61.500,00 | 52.949,77 | 13.600,00   | 38.300,00  | 99.988,21   |
| UA 851        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | -76.800,00 | -61.500,00 | 52.949,77 |             |            |             |
| UA 851        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |            |            |           | -6.600,00   | -7.200,00  | 59.565,79   |
| UA 851        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |            |            |           | 7.000,00    | 31.100,00  | 159.554,00  |
| UA 851        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |            |            |           | -142.400,00 | -55.500,00 | -123.594,62 |
| UA 851        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |            |            |           | -135.400,00 | -24.400,00 | 35.959,38   |



## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 852000</b>       |                | <b>Müllbeseitigung</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 852000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                          | 226.000,00        | 204.900,00        | 199.228,43        | 226.000,00        | 204.900,00        | 199.202,94        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                               | 226.000,00        | 204.900,00        | 199.228,43        | 226.000,00        | 204.900,00        | 199.202,94        |
| 852000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 50.000,00         | 33.000,00         | 49.578,41         | 50.000,00         | 33.000,00         | 47.027,82         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 50.000,00         | 33.000,00         | 49.578,41         | 50.000,00         | 33.000,00         | 47.027,82         |
| 852000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 0,00              | 0,00              | 3,02              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00              | 0,00              | 3,02              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>276.000,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>248.809,86</b> | <b>276.000,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>246.230,76</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>276.000,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>248.809,86</b> | <b>276.000,00</b> | <b>237.900,00</b> | <b>246.230,76</b> |
| 852000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 19.500,00         | 18.200,00         | 16.400,76         | 19.500,00         | 18.200,00         | 16.400,76         |
| 852000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 100,00            | 1.000,00          | 75,00             | 100,00            | 1.000,00          | 75,00             |
| 852000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 4.400,00          | 4.300,00          | 4.324,51          | 4.400,00          | 4.300,00          | 4.324,51          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 24.000,00         | 23.500,00         | 20.800,27         | 24.000,00         | 23.500,00         | 20.800,27         |
| 852000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 1.000,00          | 1.000,00          | 853,01            | 1.000,00          | 1.000,00          | 853,01            |
| 852000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 5.300,00          | 5.000,00          | 4.575,00          | 5.300,00          | 5.000,00          | 4.575,00          |
| 852000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.402,47          | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.402,47          |
| 852000                    | 588000         | Kommunalsteuer  | 1.500,00          | 1.400,00          | 0,00              | 1.500,00          | 1.400,00          | 0,00              |
| 852000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)                          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.153,09          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.153,09          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 11.200,00         | 10.600,00         | 7.983,57          | 11.200,00         | 10.600,00         | 7.983,57          |
| 852000                    | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen                         | 600,00            | 700,00            | 515,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 852000                    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                   | 0,00              | 0,00              | 634,97            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                      | 600,00            | 700,00            | 1.150,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>         | <b>35.800,00</b>  | <b>34.800,00</b>  | <b>29.934,07</b>  | <b>35.200,00</b>  | <b>34.100,00</b>  | <b>28.783,84</b>  |
| 852000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                           | 500,00            | 500,00            | 341,18            | 500,00            | 500,00            | 341,18            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen       | 500,00            | 500,00            | 341,18            | 500,00            | 500,00            | 341,18            |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--------|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852000 | 700000    | Mietzinse   | 19.200,00         | 18.800,00         | 15.650,35         | 19.200,00         | 18.800,00         | 15.353,10         |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 19.200,00         | 18.800,00         | 15.650,35         | 19.200,00         | 18.800,00         | 15.353,10         |
| 852000 | 613000    | Instandhaltung von Grundstückseinricht.                             | 11.000,00         | 5.000,00          | 0,00              | 11.000,00         | 5.000,00          | 0,00              |
| 852000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00              | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 13.400,00         | 7.400,00          | 0,00              | 13.400,00         | 7.400,00          | 0,00              |
| 852000 | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 12.000,00         | 11.500,00         | 12.195,36         | 12.000,00         | 11.500,00         | 12.195,36         |
| 852000 | 720509    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 34.700,00         | 34.700,00         | 28.467,88         | 34.700,00         | 34.700,00         | 28.467,88         |
| 852000 | 724000    | Reisegebühren   | 300,00            | 300,00            | 29,86             | 300,00            | 300,00            | 29,86             |
| 852000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 155.000,00        | 132.100,00        | 154.871,06        | 155.000,00        | 132.100,00        | 144.134,35        |
| 852000 | 729000    | Sonstige Ausgaben   | 500,00            | 2.000,00          | 185,00            | 500,00            | 2.000,00          | 185,00            |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 202.500,00        | 180.600,00        | 195.749,16        | 202.500,00        | 180.600,00        | 185.012,45        |
| 852000 | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 500,00            | 500,00            | 480,07            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 852000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 500,00            | 500,00            | 406,19            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 852000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 2.700,00          | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.700,00          | 1.600,00          | 886,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>239.300,00</b> | <b>208.900,00</b> | <b>212.626,95</b> | <b>235.600,00</b> | <b>207.300,00</b> | <b>200.706,73</b> |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>275.100,00</b> | <b>243.700,00</b> | <b>242.561,02</b> | <b>270.800,00</b> | <b>241.400,00</b> | <b>229.490,57</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>900,00</b>     | <b>-5.800,00</b>  | <b>6.248,84</b>   | <b>5.200,00</b>   | <b>-3.500,00</b>  | <b>16.740,19</b>  |
| 852000 | 894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ                      | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |                   |                   |                   |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| 852000 | 794100    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                      | 0,00              | 0,00              | 6.248,84          |                   |                   |                   |
| 2      | 2401      | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 6.248,84          |                   |                   |                   |
| 1      | 240       | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.248,84</b>   |                   |                   |                   |
| SA     | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>-6.248,84</b>  |                   |                   |                   |
| SA     | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>900,00</b>     | <b>-4.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022  | ERA 2021 | FVA 2023          | FVA 2022         | FRA 2021         |
|--|-------------|---|----------|-----------|----------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>  |             |   |          |           |          |                   |                  |                  |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |          |           |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 852000   | 042000      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |          |           |          | 10.600,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| 2  | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |          |           |          | 10.600,00         | 3.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |           |          | <b>10.600,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |           |          | <b>10.600,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |           |          | <b>-10.600,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |           |          | <b>-5.400,00</b>  | <b>-6.500,00</b> | <b>16.740,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |          |           |          |                   |                  |                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |           |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |           |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |           |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |           |          | <b>-5.400,00</b>  | <b>-6.500,00</b> | <b>16.740,19</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |          |           |          |                   |                  |                  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |           |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>UA</b>  | <b>852</b>  | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                 |          |           |          |                   |                  |                  |
| UA 852   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 900,00   | -5.800,00 | 6.248,84 | 5.200,00          | -3.500,00        | 16.740,19        |
| UA 852   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 900,00   | -4.800,00 | 0,00     |                   |                  |                  |
| UA 852   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |          |           |          | -10.600,00        | -3.000,00        | 0,00             |
| UA 852   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |          |           |          | -5.400,00         | -6.500,00        | 16.740,19        |
| UA 852   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |          |           |          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| UA 852   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |          |           |          | -5.400,00         | -6.500,00        | 16.740,19        |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|---------------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 853000</b>       |                | <b>Wohn-U.Geschäftsgebäude</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 853000                    | 811000         | Miete- und Pachtertrag  | 115.600,00        | 113.400,00        | 96.114,39         | 115.600,00        | 113.400,00        | 96.589,92         |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 115.600,00        | 113.400,00        | 96.114,39         | 115.600,00        | 113.400,00        | 96.589,92         |
| 853000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 0,00              | 0,00              | 13.383,92         | 0,00              | 0,00              | 13.383,92         |
| 853000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 1.500,00          | 1.500,00          | 920,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 920,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 1.500,00          | 1.500,00          | 14.303,92         | 1.500,00          | 1.500,00          | 14.303,92         |
| 853000                    | 817500         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.                          | 0,00              | 0,00              | 2,40              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00              | 0,00              | 2,40              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b> | <b>117.100,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>110.420,71</b> | <b>117.100,00</b> | <b>114.900,00</b> | <b>110.893,84</b> |
| 853000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 47.800,00         | 47.300,00         | 0,00              | 47.800,00         | 47.300,00         | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 47.800,00         | 47.300,00         | 0,00              | 47.800,00         | 47.300,00         | 0,00              |
| 853000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                      | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>  | <b>49.100,00</b>  | <b>48.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.800,00</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>166.200,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>110.420,71</b> | <b>164.900,00</b> | <b>162.200,00</b> | <b>110.893,84</b> |
| 853000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 19.800,00         | 18.000,00         | 16.869,72         | 19.800,00         | 18.000,00         | 16.869,72         |
| 853000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 600,00            | 600,00            | 75,03             | 600,00            | 600,00            | 75,03             |
| 853000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.467,83          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.467,83          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 25.200,00         | 23.400,00         | 21.412,58         | 25.200,00         | 23.400,00         | 21.412,58         |
| 853000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF  | 1.200,00          | 1.200,00          | 876,91            | 1.200,00          | 1.200,00          | 876,91            |
| 853000                    | 582000         | Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit                            | 5.400,00          | 5.400,00          | 4.737,38          | 5.400,00          | 5.400,00          | 4.737,38          |
| 853000                    | 582100         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                             | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.247,31          | 2.000,00          | 1.900,00          | 1.247,31          |
| 853000                    | 588000         | Kommunalsteuer  | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              |
| 853000                    | 590000         | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)                          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.441,83          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.441,83          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen        | 12.200,00         | 12.100,00         | 8.303,43          | 12.200,00         | 12.100,00         | 8.303,43          |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                         | 600,00            | 600,00            | 477,66           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 853000   | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube                     | 0,00              | 0,00              | 758,58           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                        | 600,00            | 600,00            | 1.236,24         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>38.000,00</b>  | <b>36.100,00</b>  | <b>30.952,25</b> | <b>37.400,00</b> | <b>35.500,00</b> | <b>29.716,01</b> |
| 853000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 6.200,00          | 5.000,00          | 0,00             | 6.200,00         | 5.000,00         | 0,00             |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 6.200,00          | 5.000,00          | 0,00             | 6.200,00         | 5.000,00         | 0,00             |
| 853000   | 600000         | Ernergie (Strom,Gas)  | 6.900,00          | 5.600,00          | 5.055,58         | 6.900,00         | 5.600,00         | 5.055,58         |
| 853000   | 670000         | Versicherungen  | 12.700,00         | 8.500,00          | 6.863,60         | 12.700,00        | 8.500,00         | 6.863,60         |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 19.600,00         | 14.100,00         | 11.919,18        | 19.600,00        | 14.100,00        | 11.919,18        |
| 853000   | 613000         | Instandhaltung von Grundstückseinricht.                             | 2.500,00          | 700,00            | 0,00             | 2.500,00         | 700,00           | 0,00             |
| 853000   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden   | 15.500,00         | 31.300,00         | 4.122,52         | 15.500,00        | 31.300,00        | 4.122,52         |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 18.000,00         | 32.000,00         | 4.122,52         | 18.000,00        | 32.000,00        | 4.122,52         |
| 853000   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.400,00          | 1.300,00          | 863,26           | 1.600,00         | 1.300,00         | 863,26           |
| 853000   | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 34.300,00         | 39.900,00         | 40.338,42        | 44.900,00        | 39.900,00        | 40.338,42        |
| 853000   | 720509         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 1.700,00          | 1.700,00          | 4.490,13         | 1.700,00         | 1.700,00         | 4.490,13         |
| 853000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.400,00          | 1.900,00          | 2.485,98         | 3.400,00         | 1.900,00         | 2.485,98         |
| 2        | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 40.800,00         | 44.800,00         | 48.177,79        | 51.600,00        | 44.800,00        | 48.177,79        |
| 853000   | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 400,00            | 400,00            | 157,33           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 853000   | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten   | 15.000,00         | 13.800,00         | 11.682,57        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 853000   | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 10.800,00         | 3.800,00          | 2.118,10         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2        | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 26.200,00         | 18.000,00         | 13.958,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>110.800,00</b> | <b>113.900,00</b> | <b>78.177,49</b> | <b>95.400,00</b> | <b>95.900,00</b> | <b>64.219,49</b> |
| 853000   | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         |
| 2        | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00              | 0,00              | 1.500,00         | 0,00             | 0,00             | 1.500,00         |
| <b>1</b> | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  |
| 853000   | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 0,00              | 0,00              | 20,19            | 0,00             | 0,00             | 20,19            |
| 2        | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 0,00              | 0,00              | 20,19            | 0,00             | 0,00             | 20,19            |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021  |
|---------------------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1                         | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 0,00       | 0,00       | 20,19      | 0,00       | 0,00       | 20,19     |
| SU                        | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 148.800,00 | 150.000,00 | 110.649,93 | 132.800,00 | 131.400,00 | 95.455,69 |
| SA                        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 17.400,00  | 13.500,00  | -229,22    | 32.100,00  | 30.800,00  | 15.438,15 |
| 853000                    | 894000  | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ               | 0,00       | 16.400,00  | 0,00       |            |            |           |
| 853000                    | 894900  | Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ               | 11.400,00  | 6.800,00   | 3.615,65   |            |            |           |
| 2                         | 2301    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 11.400,00  | 23.200,00  | 3.615,65   |            |            |           |
| 1                         | 230     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 11.400,00  | 23.200,00  | 3.615,65   |            |            |           |
| 853000                    | 794100  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen               | 0,00       | 0,00       | 911,94     |            |            |           |
| 853000                    | 794900  | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                 | 47.800,00  | 47.300,00  | 0,00       |            |            |           |
| 2                         | 2401    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 47.800,00  | 47.300,00  | 911,94     |            |            |           |
| 1                         | 240     | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 47.800,00  | 47.300,00  | 911,94     |            |            |           |
| SA                        | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | -36.400,00 | -24.100,00 | 2.703,71   |            |            |           |
| SA                        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -19.000,00 | -10.600,00 | 2.474,49   |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b> |         |  |            |            |            |            |            |           |
| 853000                    | 303000  | Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun           |            |            |            | 0,00       | 3.900,00   | 0,00      |
| 2                         | 3331    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |            |            |            | 0,00       | 3.900,00   | 0,00      |
| 853000                    | 307000  | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua             |            |            |            | 20.200,00  | 0,00       | 0,00      |
| 2                         | 3334    | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter |            |            |            | 20.200,00  | 0,00       | 0,00      |
| 1                         | 333     | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                            |            |            |            | 20.200,00  | 3.900,00   | 0,00      |
| SU                        | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 20.200,00  | 3.900,00   | 0,00      |
| 853000                    | 006000  | Sonstige Grundstückseinrichtungen                            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 3.146,67  |
| 853000                    | 060000  | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                          |            |            |            | 8.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 2                         | 3412    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |            |            |            | 8.000,00   | 0,00       | 3.146,67  |
| 853000                    | 010000  | Gebäude  |            |            |            | 208.500,00 | 56.800,00  | 0,00      |
| 2                         | 3413    | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |            |            |            | 208.500,00 | 56.800,00  | 0,00      |
| 853000                    | 042000  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |            |            |            | 14.000,00  | 5.000,00   | 3.731,50  |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023           | FVA 2022          | FRA 2021         |
|--|-------------|---|----------|----------|----------|--------------------|-------------------|------------------|
| 2  | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |          |          |          | 14.000,00          | 5.000,00          | 3.731,50         |
| <b>1</b>   | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |          |          |          | <b>230.500,00</b>  | <b>61.800,00</b>  | <b>6.878,17</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |          |          |          | <b>230.500,00</b>  | <b>61.800,00</b>  | <b>6.878,17</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |          |          |          | <b>-210.300,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-6.878,17</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |          |          |          | <b>-178.200,00</b> | <b>-27.100,00</b> | <b>8.559,98</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |             |   |          |          |          |                    |                   |                  |
| 853000   | 346100      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |          |          |          | 138.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2  | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                 |          |          |          | 138.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>   | <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |          |          |          | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 853000   | 359000      | Inlandsanleihen für Investitionszwecke                              |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 8.724,41         |
| 2  | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 8.724,41         |
| <b>1</b>   | <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.724,41</b>  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8.724,41</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |          |          |          | <b>138.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-8.724,41</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |          |          |          | <b>-40.200,00</b>  | <b>-27.100,00</b> | <b>-164,43</b>   |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |          |          |          |                    |                   |                  |
| 853000   | 910000      | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                             |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 6.878,17         |
| 2  | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |          |          |          | 0,00               | 0,00              | 6.878,17         |
| <b>1</b>   | <b>370</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6.878,17</b>  |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>6.878,17</b>  |
| <b>Fonds 853100 Wohnu.-Geschäftsgebäude</b>                        |             |   |          |          |          |                    |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |             |   |          |          |          |                    |                   |                  |
| 853100   | 811000      | Miete- und Pachtertrag  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 100,00             | 0,00              | 1.073,71         |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023       | EVA 2022       | ERA 2021      | FVA 2023      | FVA 2022    | FRA 2021        |
|--|----------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 2  | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 100,00        | 0,00        | 1.073,71        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.073,71</b> |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.073,71</b> |
| 853100   | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 100,00         | 100,00         | 80,49         | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
| 2  | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 100,00         | 100,00         | 80,49         | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
| <b>1</b>   | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>80,49</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>80,49</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-80,49</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.073,71</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |               |             |                 |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-80,49</b> |               |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                |                |               |               |             |                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |               | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.073,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                |                |               |               |             |                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |               | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.073,71</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                |                |               |               |             |                 |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                |                |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021    | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021    |
|-----------------|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 853</b>   |         | <b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |             |             |             |             |             |             |
| UA 853          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 17.300,00   | 13.400,00   | -309,71     | 32.200,00   | 30.800,00   | 16.511,86   |
| UA 853          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -19.100,00  | -10.700,00  | 2.394,00    |             |             |             |
| UA 853          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -210.300,00 | -57.900,00  | -6.878,17   |
| UA 853          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -178.100,00 | -27.100,00  | 9.633,69    |
| UA 853          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 138.000,00  | 0,00        | -8.724,41   |
| UA 853          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -40.100,00  | -27.100,00  | 909,28      |
| <b>A 85</b>     |         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                       |             |             |             |             |             |             |
| A 85            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -84.400,00  | -102.900,00 | 51.002,02   | 51.400,00   | 43.800,00   | 143.696,45  |
| A 85            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -120.800,00 | -126.000,00 | 43.781,67   |             |             |             |
| A 85            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -330.800,00 | -255.700,00 | 52.687,62   |
| A 85            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -279.400,00 | -211.900,00 | 196.384,07  |
| A 85            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 138.700,00  | 92.500,00   | -141.043,44 |
| A 85            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -140.700,00 | -119.400,00 | 55.340,63   |
| A 85            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 6.878,17    |
| <b>Gruppe 8</b> |         | <b>Dienstleistungen</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -161.600,00 | -177.500,00 | -120.744,68 | 10.000,00   | 14.900,00   | 28.603,92   |
| Gruppe 8        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -228.100,00 | -230.700,00 | -124.525,03 |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -371.000,00 | -297.400,00 | 42.918,29   |
| Gruppe 8        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -361.000,00 | -282.500,00 | 71.522,21   |
| Gruppe 8        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 138.700,00  | 92.500,00   | -141.043,44 |
| Gruppe 8        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -222.300,00 | -190.000,00 | -69.521,23  |
| Gruppe 8        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 6.878,17    |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021        | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021        |
|--|----------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 900000</b>  |                | <b>Finanzwirtschaft Gesonderte Ve Rwaltung</b>                      |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| 900000   | 867000         | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen                            | 0,00        | 0,00        | 3.804,28        | 0,00        | 0,00        | 3.804,28        |
| 2  | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 0,00        | 0,00        | 3.804,28        | 0,00        | 0,00        | 3.804,28        |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |             |             |                 |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> |             |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.804,28</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |             |             |                 |             |             |                 |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |             |                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 900</b> |         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| UA 900        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |
| UA 900        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |          |          |          |
| UA 900        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 900        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |
| UA 900        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 900        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |
| <b>A 90</b>   |         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |          |          |          |          |          |          |
| A 90          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |
| A 90          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |          |          |          |
| A 90          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 90          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |
| A 90          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 90          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 3.804,28 |
| A 90          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|---------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 910000</b>       |                | <b>Geldverkehr</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 910000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben  | 100,00           | 100,00           | 155,40           | 100,00           | 100,00           | 134,40           |
| 910000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen  | 100,00           | 100,00           | 11,33            | 100,00           | 100,00           | 8,38             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00           | 200,00           | 166,73           | 200,00           | 200,00           | 142,78           |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>166,73</b>    | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>142,78</b>    |
| 910000                    | 823000         | Zinsen  | 100,00           | 100,00           | 32,91            | 100,00           | 100,00           | 32,91            |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 100,00           | 100,00           | 32,91            | 100,00           | 100,00           | 32,91            |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>32,91</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>32,91</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>199,64</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>175,69</b>    |
| 910000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 100,00           | 8,26             | 100,00           | 100,00           | 8,26             |
| 910000                    | 729000         | Sonstige Ausgaben   | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,35             |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00           | 200,00           | 8,26             | 200,00           | 200,00           | 8,61             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>8,26</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>8,61</b>      |
| 910000                    | 650000         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 100,00           | 500,00           | 0,00             | 100,00           | 500,00           | 0,00             |
| 910000                    | 652000         | Zinsen und son.Aufw.der. FI Gg. Eur                                 | 700,00           | 700,00           | 1.074,89         | 700,00           | 700,00           | 1.074,89         |
| 2                         | 2241/3241      | Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.        | 800,00           | 1.200,00         | 1.074,89         | 800,00           | 1.200,00         | 1.074,89         |
| 910000                    | 657000         | Disagien  | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 910000                    | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 4.500,00         | 4.600,00         | 3.850,16         | 4.500,00         | 4.600,00         | 3.850,16         |
| 2                         | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 4.600,00         | 4.700,00         | 3.850,16         | 4.600,00         | 4.700,00         | 3.850,16         |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>5.400,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>4.925,05</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>4.925,05</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.600,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>4.933,31</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>4.933,66</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-4.733,67</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-4.757,97</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-5.300,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-4.733,67</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.757,97 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.757,97 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA 910 Geldverkehr</b>  |         |  |           |           |           |           |           |           |
| UA 910   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.733,67 | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.757,97 |
| UA 910   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.733,67 |           |           |           |
| UA 910   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 910   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.757,97 |
| UA 910   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 910   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.300,00 | -5.800,00 | -4.757,97 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 912000</b>  |         | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                   |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 21/31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 912000   | 795100  | Zuweisung von allgemeinen Haushaltsrücklagen                 | 0,00     | 0,00     | 4,96     |          |          |          |
| 2  | 2401    | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00     | 0,00     | 4,96     |          |          |          |
| 1  | 240     | Zuweisung an Haushaltsrücklagen                              | 0,00     | 0,00     | 4,96     |          |          |          |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00     | 0,00     | -4,96    |          |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 0,00     | 0,00     | -4,96    |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |          |          |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 912</b> |         | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                  |          |          |          |          |          |          |
| UA 912        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 912        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 0,00     | 0,00     | -4,96    |          |          |          |
| UA 912        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 912        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 912        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 912        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2023    | EVA 2022    | ERA 2021         | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021        |
|-------------------------------|----------------|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>Fonds 914000</b>           |                | <b>Beteiligungen</b>   |             |             |                  |             |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |  |             |             |                  |             |             |                 |
| 914000                        | 806000         | Veräußerungen von Beteiligungen                                    | 0,00        | 0,00        | 3.630,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.        | 0,00        | 0,00        | 3.630,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 914000                        | 699000         | Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI                         | 0,00        | 0,00        | 5.820,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                             | 2245           | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                         | 0,00        | 0,00        | 5.820,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.820,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.820,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.190,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |                 |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.190,10</b> |             |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |  |             |             |                  |             |             |                 |
| 914000                        | 806000         | Veräußerungen von Beteiligungen                                    |             |             |                  | 0,00        | 0,00        | 3.630,70        |
| 2                             | 3317           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                 |             |             |                  | 0,00        | 0,00        | 3.630,70        |
| <b>1</b>                      | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |  |             |             |                  |             |             |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |



## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto       | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021        |
|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |           |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.630,70</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |             |   |           |           |           |             |             |                 |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |           |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>UA 914</b>  |             | <b>Beteiligungen</b>  |           |           |           |             |             |                 |
| UA 914   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00      | 0,00      | -2.190,10 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| UA 914   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00      | 0,00      | -2.190,10 |             |             |                 |
| UA 914   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 3.630,70        |
| UA 914   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 3.630,70        |
| UA 914   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| UA 914   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 3.630,70        |
| <b>A 91</b>  |             | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |           |           |           |             |             |                 |
| A 91   | SA0/SA1     | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -5.300,00 | -5.800,00 | -6.923,77 | -5.300,00   | -5.800,00   | -4.757,97       |
| A 91   | SA00        | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | -5.300,00 | -5.800,00 | -6.928,73 |             |             |                 |
| A 91   | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 3.630,70        |
| A 91   | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |           | -5.300,00   | -5.800,00   | -1.127,27       |
| A 91   | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| A 91   | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |           | -5.300,00   | -5.800,00   | -1.127,27       |
| A 91   | SA51        | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |           |           | 0,00        | 0,00        | 0,00            |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung  | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|-------------------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 920000</b>           |                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgabe N</b>                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 920000                        | 830000         | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben                            | 27.500,00         | 27.000,00         | 22.068,95         | 27.500,00         | 27.000,00         | 21.989,97         |
| 920000                        | 831000         | Grundsteuer von den Grundstücken                                   | 133.700,00        | 131.100,00        | 128.621,51        | 133.700,00        | 131.100,00        | 129.030,85        |
| 920000                        | 833000         | Kommunalsteuer   | 200.000,00        | 200.000,00        | 203.638,75        | 200.000,00        | 200.000,00        | 203.282,12        |
| 920000                        | 834000         | Fremdenverkehrsabgabe  | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.160,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.160,00          |
| 920000                        | 837000         | Lustbarkeitsabgabe   | 3.500,00          | 2.000,00          | 0,00              | 3.500,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 920000                        | 838000         | Abgaben für das Halten von Tieren                                  | 7.300,00          | 7.200,00          | 6.764,50          | 7.300,00          | 7.200,00          | 6.827,00          |
| 920000                        | 843900         | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben                            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
| 920000                        | 849000         | Nebenansprüche   | 1.000,00          | 1.000,00          | 792,48            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.207,65          |
| 920000                        | 850000         | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                           | 11.600,00         | 11.400,00         | 22.058,45         | 11.600,00         | 11.400,00         | 22.058,45         |
| 920000                        | 856000         | Verwaltungsabgaben   | 8.000,00          | 5.500,00          | 4.988,02          | 8.000,00          | 5.500,00          | 5.041,02          |
| 920000                        | 857000         | Kommissionsgebühren  | 900,00            | 300,00            | 160,00            | 900,00            | 300,00            | 160,00            |
| 2                             | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                         | 399.000,00        | 390.500,00        | 393.252,66        | 399.000,00        | 390.500,00        | 393.757,06        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.252,66</b> | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.757,06</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.252,66</b> | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.757,06</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.252,66</b> | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.757,06</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.252,66</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                   |                   |                   | <b>399.000,00</b> | <b>390.500,00</b> | <b>393.757,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|--|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 399.000,00 | 390.500,00 | 393.757,06 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |            |            |            |            |            |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>UA 920</b>  |         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 920   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 399.000,00 | 390.500,00 | 393.252,66 | 399.000,00 | 390.500,00 | 393.757,06 |
| UA 920   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 399.000,00 | 390.500,00 | 393.252,66 |            |            |            |
| UA 920   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 920   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 399.000,00 | 390.500,00 | 393.757,06 |
| UA 920   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 920   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 399.000,00 | 390.500,00 | 393.757,06 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022        | ERA 2021        | FVA 2023        | FVA 2022        | FRA 2021        |
|--|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 921000</b>  |                | <b>Zwischen Ländern U.Gden. Getei Lte Abg.</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 921000   | 834000         | Fremdenverkehrsabgabe   | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.290,60        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.219,50        |
| 2  | 2111/3111      | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.290,60        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.219,50        |
| <b>1</b>   | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.290,60</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.219,50</b> |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.290,60</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.219,50</b> |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.290,60</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.219,50</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.290,60</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.219,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                 | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.219,50</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 921</b> |         | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>      |          |          |          |          |          |          |
| UA 921        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.290,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.219,50 |
| UA 921        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.290,60 |          |          |          |
| UA 921        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 921        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.219,50 |
| UA 921        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 921        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.219,50 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023        | EVA 2022        | ERA 2021        | FVA 2023        | FVA 2022        | FRA 2021        |
|--|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 924000</b>  |           | <b>Zuschlagsabgaben Zu Bundesabga Ben</b>                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 924000   | 837100    | Lustbarkeitsabgabe   | 3.500,00        | 3.000,00        | 1.329,08        | 3.500,00        | 3.000,00        | 1.329,08        |
| 2  | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                         | 3.500,00        | 3.000,00        | 1.329,08        | 3.500,00        | 3.000,00        | 1.329,08        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |                 |                 |                 |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>3.500,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>1.329,08</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                 |                 |                 | 3.500,00        | 3.000,00        | 1.329,08        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                 |                 |                 | 3.500,00        | 3.000,00        | 1.329,08        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |                 |                 |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 924</b> |         | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                    |          |          |          |          |          |          |
| UA 924        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.329,08 | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.329,08 |
| UA 924        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.329,08 |          |          |          |
| UA 924        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 924        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |          |          |          | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.329,08 |
| UA 924        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 924        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |          |          |          | 3.500,00 | 3.000,00 | 1.329,08 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023            | EVA 2022            | ERA 2021            | FVA 2023            | FVA 2022            | FRA 2021            |
|--|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 925000</b>  |           | <b>Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes</b>                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 925000   | 859100    | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        |
| 2  | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                         | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        |
| 1  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b> | <b>1.876.700,00</b> | <b>1.658.600,00</b> | <b>1.665.061,66</b> |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                     |                     |                     | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |                     |                     |                     | 1.876.700,00        | 1.658.600,00        | 1.665.061,66        |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023     | EVA 2022     | ERA 2021     | FVA 2023     | FVA 2022     | FRA 2021     |
|---------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 925</b> |         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |              |              |              |              |              |              |
| UA 925        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 1.876.700,00 | 1.658.600,00 | 1.665.061,66 | 1.876.700,00 | 1.658.600,00 | 1.665.061,66 |
| UA 925        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 1.876.700,00 | 1.658.600,00 | 1.665.061,66 |              |              |              |
| UA 925        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 925        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |              | 1.876.700,00 | 1.658.600,00 | 1.665.061,66 |
| UA 925        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 925        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |              | 1.876.700,00 | 1.658.600,00 | 1.665.061,66 |
| <b>A 92</b>   |         | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |              |              |              |              |              |              |
| A 92          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 2.280.700,00 | 2.053.600,00 | 2.060.934,00 | 2.280.700,00 | 2.053.600,00 | 2.061.367,30 |
| A 92          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 2.280.700,00 | 2.053.600,00 | 2.060.934,00 |              |              |              |
| A 92          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 92          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |              | 2.280.700,00 | 2.053.600,00 | 2.061.367,30 |
| A 92          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 92          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |              | 2.280.700,00 | 2.053.600,00 | 2.061.367,30 |
| A 92          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023          | EVA 2022          | ERA 2021          | FVA 2023          | FVA 2022          | FRA 2021          |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 930000</b>  |                | <b>Landesumlage</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>  |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 930000   | 751000         | Lfd. Transferz. an Länder   | 0,00              | 0,00              | 1.150,07          | 0,00              | 0,00              | 1.150,07          |
| 930000   | 751120         | Lfd. Transferz. an Länder   | 93.600,00         | 89.000,00         | 90.565,71         | 93.600,00         | 89.000,00         | 90.565,71         |
| 2  | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 93.600,00         | 89.000,00         | 91.715,78         | 93.600,00         | 89.000,00         | 91.715,78         |
| <b>1</b>   | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>93.600,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>91.715,78</b>  | <b>93.600,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>91.715,78</b>  |
| <b>SU 22/32</b>  |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>93.600,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>91.715,78</b>  | <b>93.600,00</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>91.715,78</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>  |                | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>-93.600,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-91.715,78</b> | <b>-93.600,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-91.715,78</b> |
| <b>SA SA0R</b>   |                | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>   |                | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>-93.600,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-91.715,78</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>  |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>  |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-93.600,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-91.715,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>  |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>  |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-93.600,00</b> | <b>-89.000,00</b> | <b>-91.715,78</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA51</b>   |                | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2023

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 930</b> |         | <b>Landesumlage</b>  |            |            |            |            |            |            |
| UA 930        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |
| UA 930        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |            |            |            |
| UA 930        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 930        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |
| UA 930        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 930        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |
| <b>A 93</b>   |         | <b>Umlagen</b>   |            |            |            |            |            |            |
| A 93          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |
| A 93          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |            |            |            |
| A 93          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 93          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |
| A 93          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 93          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -93.600,00 | -89.000,00 | -91.715,78 |
| A 93          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

## Voranschlag 2023

## Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021         | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021         |
|-------------------------------|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 940000</b>           |                | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 940000                        | 861110         | Lfd. Transferz. von Ländern   | 54.800,00        | 54.800,00        | 49.738,72        | 54.800,00        | 54.800,00        | 49.738,72        |
| 940000                        | 861120         | Transfers von Ländern   | 5.400,00         | 5.900,00         | 3.598,16         | 5.400,00         | 5.900,00         | 3.598,16         |
| 940000                        | 861160         | Transfers von Ländern   | 9.400,00         | 9.400,00         | 0,00             | 9.400,00         | 9.400,00         | 0,00             |
| 940000                        | 861200         | Lfd. Transferz. von Ländern   | 7.700,00         | 7.500,00         | 0,00             | 7.700,00         | 7.500,00         | 0,00             |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 77.300,00        | 77.600,00        | 53.336,88        | 77.300,00        | 77.600,00        | 53.336,88        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>77.300,00</b> | <b>77.600,00</b> | <b>53.336,88</b> | <b>77.300,00</b> | <b>77.600,00</b> | <b>53.336,88</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>77.300,00</b> | <b>77.600,00</b> | <b>53.336,88</b> | <b>77.300,00</b> | <b>77.600,00</b> | <b>53.336,88</b> |
| 940000                        | 754100         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 9.400,00         | 9.400,00         | 0,00             | 9.400,00         | 9.400,00         | 0,00             |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 9.400,00         | 9.400,00         | 0,00             | 9.400,00         | 9.400,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)</b> | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.400,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>67.900,00</b> | <b>68.200,00</b> | <b>53.336,88</b> | <b>67.900,00</b> | <b>68.200,00</b> | <b>53.336,88</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>67.900,00</b> | <b>68.200,00</b> | <b>53.336,88</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>67.900,00</b> | <b>68.200,00</b> | <b>53.336,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021  | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021  |
|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 67.900,00 | 68.200,00 | 53.336,88 |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |           |           |           |           |           |           |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>UA 940</b>  |         | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| UA 940   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 67.900,00 | 68.200,00 | 53.336,88 | 67.900,00 | 68.200,00 | 53.336,88 |
| UA 940   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 67.900,00 | 68.200,00 | 53.336,88 |           |           |           |
| UA 940   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 940   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 67.900,00 | 68.200,00 | 53.336,88 |
| UA 940   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 940   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 67.900,00 | 68.200,00 | 53.336,88 |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung   | EVA 2023         | EVA 2022         | ERA 2021          | FVA 2023         | FVA 2022         | FRA 2021          |
|--|-----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 941000</b>  |           | <b>Sonstige Finanzaufweisungen Nac H Dem Fag</b>                    |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 941000   | 860110    | Transfers von Bund  | 2.400,00         | 0,00             | 0,00              | 2.400,00         | 0,00             | 0,00              |
| 941000   | 860120    | Lfd. Transferz. von Bund  | 72.200,00        | 72.200,00        | 164.694,00        | 72.200,00        | 72.200,00        | 164.694,00        |
| 941000   | 860130    | Lfd. Transferz. von Bund  | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.227,00          | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.227,00          |
| 2  | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 83.700,00        | 81.300,00        | 173.921,00        | 83.700,00        | 81.300,00        | 173.921,00        |
| 1  | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)</b>   | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> |
| SU   | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> |
| SU   | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA0/SA1   | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> |
| SA   | SA0R      | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                   |
| SA   | SA00      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| SU   | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SU   | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| SU   | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SU   | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA   | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>83.700,00</b> | <b>81.300,00</b> | <b>173.921,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |   |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| SA   | SA51      | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023  | EVA 2022  | ERA 2021   | FVA 2023  | FVA 2022  | FRA 2021   |
|---------------|---------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>UA 941</b> |         | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>             |           |           |            |           |           |            |
| UA 941        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 83.700,00 | 81.300,00 | 173.921,00 | 83.700,00 | 81.300,00 | 173.921,00 |
| UA 941        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen | 83.700,00 | 81.300,00 | 173.921,00 |           |           |            |
| UA 941        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| UA 941        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |           |           |            | 83.700,00 | 81.300,00 | 173.921,00 |
| UA 941        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| UA 941        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |           |           |            | 83.700,00 | 81.300,00 | 173.921,00 |

## Voranschlag 2023

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

| Fonds  | Konto          | Bezeichnung   | EVA 2023        | EVA 2022        | ERA 2021    | FVA 2023        | FVA 2022        | FRA 2021        |
|--|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 944000</b>  |                | <b>Zuschüsse Nach Dem Katastrophe Nfondsges</b>                     |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>  |                |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 944000   | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern   | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            |
| 2  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            |
| <b>1</b>   | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA0/SA1</b> | <b>(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA0R</b>    | <b>Saldo Haushaltsrücklagen</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |                 |                 |
| <b>SA</b>  | <b>SA00</b>    | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>  |                |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| 944000   | 300100         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 4.500,00        |
| 2  | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                 |                 |             | 0,00            | 0,00            | 4.500,00        |
| <b>1</b>   | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b> |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b> |
| <b>SA</b>  | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |             | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>  | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |             | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>4.500,00</b> |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |                |   |                 |                 |             |                 |                 |                 |
| <b>SA</b>  | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                 |                 |             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |



**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021   | FVA 2023   | FVA 2022   | FRA 2021   |
|---------------|---------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 944</b> |         | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>            |            |            |            |            |            |            |
| UA 944        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |
| UA 944        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       |            |            |            |
| UA 944        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 4.500,00   |
| UA 944        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 2.000,00   | 2.000,00   | 4.500,00   |
| UA 944        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 944        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 2.000,00   | 2.000,00   | 4.500,00   |
| <b>A 94</b>   |         | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| A 94          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 153.600,00 | 151.500,00 | 227.257,88 | 153.600,00 | 151.500,00 | 227.257,88 |
| A 94          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 153.600,00 | 151.500,00 | 227.257,88 |            |            |            |
| A 94          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 4.500,00   |
| A 94          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 153.600,00 | 151.500,00 | 231.757,88 |
| A 94          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 94          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 153.600,00 | 151.500,00 | 231.757,88 |
| A 94          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 953 Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023   | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|-----------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Fonds 953000</b>  |           | <b>Schadenersätze an Dritte</b>                              |            |          |          |            |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| 953000   | 764000    | Entschädigungen  | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 2  | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.  | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| 1  | 223/323   | Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs) | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     | 10.000,00  | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1   | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0R      | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| SA   | SA00      | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SU   | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |           |  |            |          |          |            |          |          |
| SA   | SA51      | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 953 Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023   | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 953</b> |         | <b>Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)</b>    |            |          |          |            |          |          |
| UA 953        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 953        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 953        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 953        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 953        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 953        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 95</b>   |         | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>                            |            |          |          |            |          |          |
| A 95          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| A 95          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -10.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| A 95          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|--|---------|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 981000</b>  |         | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                    |            |            |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>  |         |  |            |            |          |          |          |          |
| SU   | 21/31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 981000   | 894800  | Entnahmen von RL Eröffnungsbilanz (50%)                      | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| 2  | 2301    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| 1  | 230     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA0R    | Saldo Haushaltsrücklagen                                     | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| SA   | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>  |         |  |            |            |          |          |          |          |
| SU   | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |         |  |            |            |          |          |          |          |
| SU   | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU   | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |         |  |            |            |          |          |          |          |
| SA   | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung  | EVA 2023   | EVA 2022   | ERA 2021 | FVA 2023 | FVA 2022 | FRA 2021 |
|---------------|---------|--|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 981</b> |         | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                    |            |            |          |          |          |          |
| UA 981        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 981        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| UA 981        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 981        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 981        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 981        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 98</b>   |         | <b>Haushaltsausgleich</b>                                    |            |            |          |          |          |          |
| A 98          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 98          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen  | 546.500,00 | 599.500,00 | 0,00     |          |          |          |
| A 98          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 98          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 98          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 98          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 98          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |            |            |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto      | Bezeichnung  | EVA 2023 | EVA 2022 | ERA 2021 | FVA 2023    | FVA 2022    | FRA 2021         |
|--|------------|--|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 990000</b>  |            | <b>Überschüsse</b>   |          |          |          |             |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>  |            |  |          |          |          |             |             |                  |
| SU   | 21/31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SU   | 22/32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA   | SA0/SA1    | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA   | SA0R       | Saldo Haushaltsrücklagen   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |             |             |                  |
| SA   | SA00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |             |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>  |            |  |          |          |          |             |             |                  |
| SU   | 33         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                              |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SU   | 34         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                              |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA   | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA   | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                      |            |  |          |          |          |             |             |                  |
| SU   | 35         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SU   | 36         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                  |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA   | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA   | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben</b> |            |  |          |          |          |             |             |                  |
| 990000   | 910000     | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                            |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 20.202,86        |
| 2  | 3701       | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 20.202,86        |
| <b>1</b>   | <b>370</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.202,86</b> |
| 990000   | 910000     | Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)                            |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 27.081,03        |
| 2  | 3801       | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben        |          |          |          | 0,00        | 0,00        | 27.081,03        |
| <b>1</b>   | <b>380</b> | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b> |          |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.081,03</b> |
| SA   | SA51       | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben       |          |          |          | 0,00        | 0,00        | -6.878,17        |

**Voranschlag 2023****Detailnachweis VA / 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung   | EVA 2023     | EVA 2022     | ERA 2021     | FVA 2023     | FVA 2022     | FRA 2021     |
|-----------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 990</b>   |         | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>            |              |              |              |              |              |              |
| UA 990          | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 990          | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| UA 990          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 990          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 990          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 990          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>A 99</b>     |         | <b>Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre</b> |              |              |              |              |              |              |
| A 99            | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 99            | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| A 99            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 99            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 99            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 99            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 99            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |              |              |              | 0,00         | 0,00         | -6.878,17    |
| <b>Gruppe 9</b> |         | <b>Finanzwirtschaft</b>   |              |              |              |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 | (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | 2.325.400,00 | 2.110.300,00 | 2.193.356,61 | 2.325.400,00 | 2.110.300,00 | 2.195.955,71 |
| Gruppe 9        | SA00    | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen         | 2.871.900,00 | 2.709.800,00 | 2.193.351,65 |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 8.130,70     |
| Gruppe 9        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |              |              |              | 2.325.400,00 | 2.110.300,00 | 2.204.086,41 |
| Gruppe 9        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Gruppe 9        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |              |              |              | 2.325.400,00 | 2.110.300,00 | 2.204.086,41 |
| Gruppe 9        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |              |              |              | 0,00         | 0,00         | -6.878,17    |

## Voranschlag 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                  |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>3200070 163 FF St. Stefan MTF 2023 (163_FF_ST_STEFAN_MTF_23)</b>                     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 163000                       | 774000 | 30.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 30.000,00                        | 0,00        |
| 2023  | 163000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 30.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>3200070</b>               |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200067 Akustik Optimierung Mehrzwecksaal 2023 (AKUSTIK_OPTIMIERUNG_MZS)</b>         |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 381000                       | 060000 | 35.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 35.000,00                        | 0,00        |
| 2023  | 381000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 14.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -14.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 381000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 21.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -21.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200067</b>               |        | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>21.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200056 Brückeninstandsetzung 2023 (BRUECKENINSTANDSETZUNG)</b>                      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 612000                       | 060000 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 50.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 50.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -50.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200056</b>               |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>50.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200068 FF St. Stefan Rüsthaus Instandsetzung 2023 (FF_ST_STEFAN_RUESTHAUS)</b>      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 853000                       | 060000 | 8.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.000,00                         | 0,00        |
| 2023  | 853000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 8.000,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -8.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200068</b>               |        | <b>8.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>8.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200061 Kindergartenausstattung 2023 Alterserweiterung (KINDERGARTENAUSSTATTUNG)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023  | 240000                       | 060000 | 20.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 20.000,00                        | 0,00        |
| 2023  | 240000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 20.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200061</b>               |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>20.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200062 Schulausstattung Mängelbeseitigungen 2023 (SCHULAUSSSTATTUNG_2023)</b>       |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |



## Voranschlag 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                  |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2023  | 211000                       | 060000 | 35.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 35.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 211000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 10.500,00        | 0,00                      | 0,00                             | -10.500,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 211000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 24.500,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -24.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200062</b>               |        | <b>35.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>24.500,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200063 Seitenstraße Bergmannstraße Instandsetzung 2023 (SEITENSTRASSE_BERGMANNST)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 612000                       | 060000 | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 60.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 30.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                 | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 30.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -30.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200063</b>               |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200064 Leerverrohrung Seitenstraße Bergmannstraße 2023 (SEITENSTRBERGMANNSTLEERV)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 680000                       | 060000 | 15.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 15.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 680000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 7.500,00         | 0,00                      | 0,00                             | -7.500,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 680000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 7.500,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | -7.500,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200064</b>               |        | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>7.500,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>7.500,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200069 sonstige_Investitionen 2023 (SONSTIGE_INVESTITIONEN23)</b>                     |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 010000                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 211000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 2.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 240000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 2.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 380000                       | 042000 | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 2.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 381000                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 816000                       | 050000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 821000                       | 042000 | 3.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 3.000,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 850000                       | 020000 | 5.300,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 5.300,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 851000                       | 004000 | 5.400,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 5.400,00                   | 0,00                             |
| 2023  | 852000                       | 042000 | 10.600,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 10.600,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 853000                       | 010000 | 10.500,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 10.500,00                  | 0,00                             |

## Voranschlag 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |                  |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| 2023   | 853000                       | 042000 | 14.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 14.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200069</b>               |        | <b>63.800,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>63.800,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>3200060 Steinschlagschutz Kaisersberg/Zmöllach 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_KAISER)</b>    |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 775000 | 150.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 150.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 60.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -60.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871300 | 0,00                             | 0,00                     | 90.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -90.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>3200060</b>               |        | <b>150.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>90.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>3200058 Steinschlagschutz mobil Hinterlobming 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_MOBIL)</b>      |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 775000 | 31.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 31.000,00                        | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 12.400,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.400,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871300 | 0,00                             | 0,00                     | 18.600,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -18.600,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>3200058</b>               |        | <b>31.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>18.600,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>12.400,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>3200059 Steinschlagschutz permanent Hinterlobming 2023 (STEINSCHLAGSCHUTZ_PERMAN)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 775000 | 100.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 40.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -40.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871300 | 0,00                             | 0,00                     | 60.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -60.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>3200059</b>               |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>60.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200066 Straßeninstandsetzung Lobming 2023 (STRASSENINSTANDS_LOBMING)</b>             |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 124.000,00                       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 124.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 81.500,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -81.500,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 42.500,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -42.500,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200066</b>               |        | <b>124.000,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>42.500,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>81.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200065 Machbarkeitsstudie Kinderkrippe 2023 (STUDIE_KINDERKRIPPE_23)</b>             |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                  |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 240000                       | 060000 | 10.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 10.000,00                        | 0,00        |

## Voranschlag 2023

### Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| 2023   | 240000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 10.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200065</b>               |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200057 Wegsanierung Zmöllach Weggen. 2023 (WEGSANIERUNG_ZMOELLACH)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 60.000,00                        | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 30.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 30.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200057</b>               |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1</b>                   |        | <b>841.800,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>412.100,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>365.900,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>63.800,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investive Einzelvorhaben</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>2002023 Sonstige Investitionen</b>                                      |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 010000                       | 020000 | 25.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 25.000,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>2002023</b>               |        | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA2</b>                   |        | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Sonstige Investitionen</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Saldo</b>   | <b>SA1+SA2</b>               |        | <b>866.800,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>412.100,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>365.900,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>88.800,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Investitionstätigkeit gesamt</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                 |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen        | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| <b>3200033 Ankauf MTF FF Kaisersberg (1631_FF_KAISERSBERG_MTF)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                 |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>3200033 2022</b>          |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>3200033 SA</b>            |        | <b>30.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>15.000,00</b>           |                                  |
| <b>1200034 Straßenbau (612_STRASSENBAU)</b>                        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                 |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>   | <b>1200034 2022</b>          |        | <b>90.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>215.700,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-125.700,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 256.700,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | 256.700,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 612000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 43.200,00                        | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | -43.200,00                 | 0,00                             |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 1.200,00        | 0,00                      | 0,00                             | -1.200,00                  | 0,00                             |
| 2023   | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 86.600,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | -86.600,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200034 2023</b>          |        | <b>256.700,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>86.600,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>43.200,00</b>                 | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>125.700,00</b>          | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200034 SA</b>            |        | <b>346.700,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>86.600,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>258.900,00</b>                | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                |                                  |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |             |
| <b>1200038 Breitband Leerverrohrung (680_BREITBANDLEERVERROHR)</b>    |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200038 2022</b>          |        | <b>58.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>41.300,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>16.700,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023  | 680000                       | 060000 | 39.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 39.000,00                        | 0,00        |
| 2023  | 680000                       | 305000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 20.000,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.000,00                       | 0,00        |
| 2023  | 680000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 15.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -15.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200038 2023</b>          |        | <b>39.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>4.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 2024  | 680000                       | 829900 | 0,00                             | 6.900,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -6.900,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200038 2024</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>6.900,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-6.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2025  | 680000                       | 829900 | 0,00                             | 6.900,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -6.900,00                        | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200038 2025</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>6.900,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-6.900,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200038 SA</b>            |        | <b>97.000,00</b>                 | <b>13.800,00</b>         | <b>15.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>61.300,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>6.900,00</b>                  |             |
| <b>1200024 Drucksteigerung Wasserversorgung (850_DRUCKSTEIGERUNG)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024  | 850000                       | 050000 | 50.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 50.000,00                        | 0,00        |
| 2024  | 850000                       | 894000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 10.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -10.000,00                       | 0,00        |
| 2024  | 850000                       | 895000 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 40.000,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -40.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200024 2024</b>          |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200024 SA</b>            |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           |                                  | Ergebnis                   |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel oper.<br>Geldfluss Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200071 Hochbehälter (850_HOCHBEHAELTER)</b>               |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2024  | 850000                       | 060000 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2024  | 850000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 100.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200071 2024</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200071 SA</b>            |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>1200042 Leitungskataster Wasser (850_LEITUNGSKATASTER)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200042 2022</b>          |        | <b>38.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>38.200,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2024  | 850000                       | 829900 | 0,00                             | 19.100,00                          | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -19.100,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200042 2024</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>19.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-19.100,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200042 SA</b>            |        | <b>38.200,00</b>                 | <b>19.100,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>19.100,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>1200041 Leitungskataster Kanal (851_LEITUNGSKATASTER)</b>  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200041 2022</b>          |        | <b>7.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200041 SA</b>            |        | <b>7.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b> |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr                                  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |          |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |      |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| <b>1200007 Abwasserbeseitigung (851000_0)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |          |                           |                                  |                            |                                  |      |
| Saldo   | 1200007 2019                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 170.407,08                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2020                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 17.214,39                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -17.214,39                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2021                 |        | 0,00                             | 35.959,38                          | 0,00                     | 0,00                    | 47.197,38                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -83.156,76                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2022                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| 2023  | 851000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2023                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| 2024  | 851000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2024                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| 2025  | 851000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2025                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| 2026  | 851000                       | 301100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| Summe   | 1200007 2026                 |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 12.300,00                        | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -12.300,00                       | 0,00 |
| Saldo   | 1200007 SA                   |        | 0,00                             | 35.959,38                          | 0,00                     | 0,00                    | 125.911,77                       | 0,00     | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 8.535,93                         |      |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr   | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                   |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|--|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|  |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200040 Bergmannstraße 3 Erhaltungsprogramm (BERGMANNSTR_ERHALTUNGSPR)</b>                |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>   | <b>1200040 2022</b>          |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 60.000,00                        | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 30.000,00         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 30.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -30.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200040 2023</b>          |        | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200040 SA</b>            |        | <b>120.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>20.000,00</b>                 |             |
| <b>1200045 Brückenüberprüfung/Geländer/Instandhaltung 2022_23 (BRUECKENUEBERPRUEFG_2022)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 612000                       | 060000 | 100.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 100.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 100.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -100.000,00                      | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200045 2023</b>          |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200045 SA</b>            |        | <b>100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200049 Musikheim Lobming (FASSADE_MUSIKHEIM_LOBMIN)</b>                                  |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                   |                           |                                  |                            |                                  |             |
| 2023   | 853000                       | 010000 | 198.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 198.000,00                       | 0,00        |
| 2023   | 853000                       | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 20.200,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -20.200,00                       | 0,00        |
| 2023   | 853000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 138.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -138.000,00                      | 0,00        |
| 2023   | 853000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 39.800,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -39.800,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>   | <b>1200049 2023</b>          |        | <b>198.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>39.800,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.200,00</b>                 | <b>138.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>1200049 SA</b>            |        | <b>198.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>39.800,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>20.200,00</b>                 | <b>138.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |



## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|
|   |                              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |                  |
| <b>1200054 Kanalbau Chromwerk 2022 (KANALBAU_CHROMWERK_2022)</b>    |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200054 2022</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| 2023  | 851000 004000                | 23.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 23.000,00                        | 0,00             |
| 2023  | 851000 346100                | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 23.000,00           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -23.000,00                       | 0,00             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200054 2023</b>          | <b>23.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200054 SA</b>            | <b>23.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>23.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>1200017 Erweiterung des Mehrzwecksaales VS (MEHRZWECKSAAL)</b>   |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200017 2019</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-434.238,46</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200017 2020</b>          | <b>1.533.182,38</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>55.000,00</b>                 | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>178.182,38</b>                | <b>32.999,41</b> |
| <b>Summe</b>  | <b>1200017 2021</b>          | <b>52.258,82</b>                 | <b>-62.293,46</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>114.552,28</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200017 2022</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>-88.700,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>205.000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-116.300,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200017 SA</b>            | <b>1.585.441,20</b>              | <b>-150.993,46</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>55.000,00</b>                 | <b>1.505.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-257.803,80</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>3200043 Regiobus 2022 Nahverkehr Eisenstraße (REGIOBUS_2022)</b> |                              |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |                  |
| <b>Summe</b>  | <b>3200043 2022</b>          | <b>13.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>12.800,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo</b>  | <b>3200043 SA</b>            | <b>13.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>12.800,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>                    | <b>0,00</b>      |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |             |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>3200055 Regiobus 2023 Nahverkehr Eisenstraße (REGIOBUS_2023)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 690000                       | 775000 | 13.500,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 13.500,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 690000                       | 871200 | 0,00                             | 0,00                     | 13.500,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -13.500,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>3200055 2023</b>          |        | <b>13.500,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>13.500,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>3200055 SA</b>            |        | <b>13.500,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>13.500,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200029 Schulausstattung Schule digital (SCHLAUSSTATTUNGVS)</b>  |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200029 2020</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Summe</b>  | <b>1200029 2021</b>          |        | <b>4.662,00</b>                  | <b>4.662,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| 2024  | 211000                       | 042000 | 70.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 70.000,00                  | 0,00                             |
| 2024  | 211000                       | 829900 | 0,00                             | 35.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -35.000,00                 | 0,00                             |
| 2024  | 211000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 35.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -35.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200029 2024</b>          |        | <b>70.000,00</b>                 | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200029 SA</b>            |        | <b>74.662,00</b>                 | <b>39.662,00</b>         | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200050 Sonstige Investition 2022 (SONSTIGE_INVESTITIONEN22)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |             |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200050 2022</b>          |        | <b>33.200,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.800,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>29.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200050 SA</b>            |        | <b>33.200,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>3.800,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>29.400,00</b>           | <b>0,00</b>                      |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                          |                          | Finanzierung            |                                  |                 |                           | Ergebnis                         |                            | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen        | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis |                                  |
| <b>1200028 Sportheim Instandsetzung 2023 (SPORT_VEREINSHEIM)</b>          |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                 |                           |                                  |                            |                                  |
| 2023  | 261000                       | 010000 | 20.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | 20.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 261000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 8.000,00        | 0,00                      | 0,00                             | -8.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 261000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 12.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | -12.000,00                 | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200028 2023</b>          |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>12.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200028 SA</b>            |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>12.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200051 Sportheim Dach Sanierung 2022 (SPORTHEIM_DACH_SANIERUNG)</b>   |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                 |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200051 2022</b>          |        | <b>13.100,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.600,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200051 SA</b>            |        | <b>13.100,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>7.500,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>5.600,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>1200047 Straßenbeschilderung 2022 und 2023 (STRASSENBESCHILDERUNG)</b> |                              |        |                                  |                          |                          |                         |                                  |                 |                           |                                  |                            |                                  |
| <b>Summe</b>  | <b>1200047 2022</b>          |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>7.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| 2023  | 612000                       | 005000 | 10.000,00                        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | 10.000,00                  | 0,00                             |
| 2023  | 612000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                     | 6.000,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00            | 0,00                      | 0,00                             | -6.000,00                  | 0,00                             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200047 2023</b>          |        | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>4.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200047 SA</b>            |        | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>13.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>7.000,00</b>            | <b>0,00</b>                      |

## Voranschlag 2023

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr  | Vorhabensbez.<br>Fonds Konto |        | Investition                      |                                    |                          | Finanzierung            |                                  |                     |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |             |
|---|------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|
|   |                              |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |             |
| <b>1200044 Straßenlaternen 2022_23 (STRASSENLATERNEN_2022)</b>            |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200044 2022</b>          |        | <b>2.800,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>2.800,00</b>                  | <b>0,00</b> |
| 2023  | 816000                       | 005000 | 34.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 34.200,00                        | 0,00        |
| 2023  | 816000                       | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 35.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -35.000,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200044 2023</b>          |        | <b>34.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-800,00</b>                   | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200044 SA</b>            |        | <b>37.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>35.000,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>2.000,00</b>                  |             |
| <b>1200053 Wasserleitungsbau Chromwerk 2022 (WASSERLEITUNG_CHROMWERK)</b> |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200053 2022</b>          |        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| 2023  | 850000                       | 004000 | 49.200,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 49.200,00                        | 0,00        |
| 2023  | 850000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 49.200,00           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -49.200,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200053 2023</b>          |        | <b>49.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>49.200,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200053 SA</b>            |        | <b>49.200,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>49.200,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>1200052 Wasserleitungsbau Käserei 2022 (WASSERLEITUNG_KAESEREI)</b>    |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |
| <b>Summe</b>  | <b>1200052 2022</b>          |        | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>50.000,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 2023  | 850000                       | 004000 | 48.800,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 48.800,00                        | 0,00        |
| 2023  | 850000                       | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 98.800,00           | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | -98.800,00                       | 0,00        |
| <b>Summe</b>  | <b>1200052 2023</b>          |        | <b>48.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>98.800,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-50.000,00</b>                | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo</b>  | <b>1200052 SA</b>            |        | <b>98.800,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>98.800,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                      |             |
| <b>Saldo</b>  | <b>SA+SA+...</b>             |        | <b>3.068.103,20</b>              | <b>-42.472,08</b>                  | <b>415.200,00</b>        | <b>50.000,00</b>        | <b>571.111,77</b>                | <b>1.953.200,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-142.767,87</b>               |             |
| <b>mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt</b>                        |                              |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |                     |                           |                                  |                            |                                  |             |

## Voranschlag 2023

### Jahressummen investive Einzelvorhaben

| Jahr         | Investition                      |                       |                   | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |             | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                  |                            |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |                   |                                    |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen    |                           |                                  | Finanzierungs-<br>leasing | Finanzierungs-<br>ergebnis |
| 2019         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -263.831,38               | 0,00                       |
| 2020         | 1.533.182,38                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                     | 72.214,39               | 1.300.000,00                     | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 160.967,99                | 32.999,41                  |
| 2021         | 56.920,82                        | 0,00                  | -21.672,08        | 0,00                               | 0,00                     | 47.197,38               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 31.395,52                 | 0,00                       |
| 2022         | 405.600,00                       | 43.300,00             | -88.700,00        | 42.300,00                          | 0,00                     | 319.100,00              | 205.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -72.100,00                | 0,00                       |
| 2023         | 1.694.200,00                     | 324.500,00            | 0,00              | 750.000,00                         | 0,00                     | 95.700,00               | 714.100,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | 134.400,00                | 0,00                       |
| 2024         | 220.000,00                       | 0,00                  | 61.000,00         | 35.000,00                          | 50.000,00                | 12.300,00               | 100.000,00                       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -38.300,00                | 0,00                       |
| 2025         | 0,00                             | 0,00                  | 6.900,00          | 0,00                               | 0,00                     | 12.300,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -19.200,00                | 0,00                       |
| 2026         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                     | 12.300,00               | 0,00                             | 0,00        | 0,00                      | 0,00                             | -12.300,00                | 0,00                       |
| <b>Saldo</b> | <b>3.909.903,20</b>              | <b>367.800,00</b>     | <b>-42.472,08</b> | <b>827.300,00</b>                  | <b>50.000,00</b>         | <b>571.111,77</b>       | <b>2.319.100,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-78.967,87</b>         |                            |

## Voranschlag 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS   | Zuordnung                          | UK / Bezeichnung  |                     | Haushalt            |                   |
|---|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| LNR   | der MVAG                           | Anmerkungen   | Gesamthaushalt      | ohne Quasi-KG       | Quasi-KG (*)      |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |                     |                     |                   |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag   | 425.100,00          | 309.500,00          | 115.600,00        |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807   | 92.900,00           | 41.000,00           | 51.900,00         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 13  | 212X                               | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln<br>ohne Gruppe (Konto) 813  | 1.217.900,00        | 1.160.800,00        | 57.100,00         |
| 14  | 213X                               | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826   | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  | 424.000,00          | 404.000,00          | 20.000,00         |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen   | 2.484.800,00        | 1.876.800,00        | 608.000,00        |
| 17  | 333X                               | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)  | 105.200,00          | 63.200,00           | 42.000,00         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   | <b>4.750.000,00</b> | <b>3.855.400,00</b> | <b>894.600,00</b> |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |                                    |   |                     |                     |                   |
| 20  | 2221, 2222                         | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte  | 401.800,00          | 357.700,00          | 44.100,00         |
| 21  | 2223-2225                          | Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren   | 1.388.400,00        | 835.300,00          | 553.100,00        |
| 22  | 2226                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 23  | 2231-2233, 2236                    | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  | 803.500,00          | 803.500,00          | 0,00              |
| 24  | 2234, 2235, 2237                   | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 253.700,00          | 253.700,00          | 0,00              |
| 25  | 2211, 2212, 2213                   | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern   | 1.052.600,00        | 923.900,00          | 128.700,00        |
| 26  | 224X                               | Zinsaufwand, Dividenden<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699   | 63.800,00           | 39.200,00           | 24.600,00         |
| <b>29</b>   | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b>  |   | <b>3.963.800,00</b> | <b>3.213.300,00</b> | <b>750.500,00</b> |

## Voranschlag 2023

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS<br>LNR  | Zuordnung<br>der MVAG  | UK / Bezeichnung<br>Anmerkungen  | Gesamthaushalt      | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG (*)       |
|---|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |  |  |                     |                           |                    |
| 30  | 341X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083          | 1.394.700,00        | 1.021.900,00              | 372.800,00         |
| 31  | 331X   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo)<br>ohne Unterklasse 40-48  | 0,00                | 0,00                      | 0,00               |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>                            |  | <b>1.394.700,00</b> | <b>1.021.900,00</b>       | <b>372.800,00</b>  |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                   |  | <b>-608.500,00</b>  | <b>-379.800,00</b>        | <b>-228.700,00</b> |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG |  | n.a.                | n.a.                      | 0,00               |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag)</b>                      |  | <b>n.a.</b>         | <b>-379.800,00</b>        | <b>n.a.</b>        |
| <b>60</b>   | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft</b>                 |  |                     |                           |                    |

Legende:

(\*) Abschnitte 85 und 86

## Voranschlag 2023

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr       | Personenkreis/Fonds  | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe<br>2023 | VZÄ<br>2023 | Köpfe<br>2022 | VZÄ<br>2022 | Köpfe<br>2021 | VZÄ<br>2021 |
|----------|--|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G</b> |                     |               |             |               |             |               |             |
| <b>2</b> | <b>Vertragsbedienstete</b>   |                     |               |             |               |             |               |             |
| 010000   | Zentralamt   | c / 1               | 1,00          | 0,92        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,21        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 15              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,67        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 17              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 18              | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 2               | 2,00          | 1,50        | 2,00          | 1,50        | 1,00          | 0,33        |
| 010000   | Zentralamt   | a / 3               | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
| 010000   | Zentralamt   | 5 / 4               | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 7               | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        | 0,00          | 0,00        |
| 010000   | Zentralamt   | d / 7               | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 8               | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        | 1,00          | 1,00        |
| 010000   | Zentralamt   | c / 9               | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
| 211000   | Volksschulen   | 5 / 1               | 0,00          | 0,00        | 0,45          | 0,23        | 0,45          | 0,23        |
| 211000   | Volksschulen   | 5 / 16              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,05        |
| 211000   | Volksschulen   | 3 / 17              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        |
| 211000   | Volksschulen   | 3 / 18              | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        |
| 211000   | Volksschulen   | 5 / 18              | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,28        |
| 211000   | Volksschulen   | 5 / 19              | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,05        | 0,50          | 0,28        |
| 211000   | Volksschulen   | 5 / 2               | 2,00          | 1,12        | 1,55          | 0,84        | 0,55          | 0,28        |
| 240000   | Kindergärten   | kb / 10             | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,40        | 1,00          | 0,80        |
| 240000   | Kindergärten   | kb / 11             | 1,00          | 0,80        | 0,50          | 0,40        | 0,00          | 0,00        |
| 240000   | Kindergärten   | k3 / 13             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        |
| 240000   | Kindergärten   | k3 / 14             | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        |
| 240000   | Kindergärten   | k3 / 15             | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        |
| 240000   | Kindergärten   | k3 / 16             | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        |



## Voranschlag 2023

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr   | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe | Köpfe     | VZÄ          | Köpfe        | VZÄ          | Köpfe        | VZÄ          |              |
|--|---------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                     |                     | 2023      | 2023         | 2022         | 2022         | 2021         | 2021         |              |
|  | 240000              | Kindergärten        | kb / 7    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 0,80         |
|  | 240000              | Kindergärten        | kb / 8    | 1,00         | 0,80         | 1,00         | 0,80         | 0,00         | 0,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 12    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 13    | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00         | 0,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 17    | 0,00         | 0,00         | 0,50         | 0,50         | 1,00         | 1,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 18    | 1,00         | 1,00         | 0,50         | 0,50         | 0,00         | 0,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 2     | 1,00         | 1,00         | 1,00         | 0,58         | 0,00         | 0,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 6     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | 3 / 7     | 0,00         | 0,00         | 1,00         | 0,50         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe Personenkreis 2</b>               |                     |                     |           | <b>18,00</b> | <b>15,64</b> | <b>19,00</b> | <b>14,80</b> | <b>19,00</b> | <b>14,43</b> |
| <b>3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)</b> |                     |                     |           |              |              |              |              |              |              |
|  | 820000              | Wirtschaftshöfe     | SONST / 1 | 1,00         | 0,12         | 1,00         | 0,12         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Summe Personenkreis 3</b>               |                     |                     |           | <b>1,00</b>  | <b>0,12</b>  | <b>1,00</b>  | <b>0,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Summe Meldegruppe 1</b>                 |                     |                     |           | <b>19,00</b> | <b>15,76</b> | <b>20,00</b> | <b>14,92</b> | <b>19,00</b> | <b>14,43</b> |
| <b>Gesamtsummen</b>                        |                     |                     |           | <b>19,00</b> | <b>15,76</b> | <b>20,00</b> | <b>14,92</b> | <b>19,00</b> | <b>14,43</b> |

**Voranschlag 2023**  
**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

| Transferzahlung von/an                            | Art                       | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                           |                     |                    |
|   | Kapitaltransfers          | 9.500,00            | 0,00               |
|   | laufende Transfers        | 93.500,00           | 0,00               |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                           |                     |                    |
|   | Kapitaltransfers          | 1.001.500,00        | 0,00               |
|   | laufende Transfers        | 177.900,00          | 93.600,00          |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                           |                     |                    |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                | 0,00               |
|   | laufende Transfers        | 0,00                | 562.100,00         |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                           |                     |                    |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                | 0,00               |
|   | laufende Transfers        | 0,00                | 0,00               |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                           |                     |                    |
|   | Kapitaltransfers          | 0,00                | 30.000,00          |
|   | laufende Transfers        | 0,00                | 86.400,00          |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                           |                     |                    |
|   | <b>Kapitaltransfers</b>   | <b>1.011.000,00</b> | <b>30.000,00</b>   |
|   | <b>laufende Transfers</b> | <b>271.400,00</b>   | <b>742.100,00</b>  |

**Voranschlag 2023****Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Nummer   | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN                                | Fonds  | Konto  | Stand am            | Veränderungen |                   | Stand am            | Zahlungsmittelreserven |            |
|--|---|--------|--------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|
|  |   |        |        | 31.12.2022          | Zuführungen   | Entnahmen         | 31.12.2023          | 31.12.2022             | 31.12.2023 |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                                 |   |        |        |                     |               |                   |                     |                        |            |
| 0100024674   | Allgemeine Rücklage 35.059.070 (alt 30.159.073)                             | 912000 | 935000 | 66.070,35           | 0,00          | 0,00              | 66.070,35           |                        |            |
| <b>Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>                           |   |        |        | <b>66.070,35</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>66.070,35</b>    |                        |            |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>                             |   |        |        |                     |               |                   |                     |                        |            |
| 0100024668   | Inst. Wasserversorgung<br>26310-001958                                      | 850000 | 934000 | 14.315,57           | 0,00          | 0,00              | 14.315,57           |                        |            |
| 0100024669   | Inst. Müllanlagen   | 852000 | 934000 | 64.263,84           | 0,00          | 0,00              | 64.263,84           |                        |            |
| 0100024159   | Inst. Wohnhäuser Chromwerk<br>26310-001974                                  | 853000 | 934000 | 29.499,83           | 0,00          | 0,00              | 29.499,83           |                        |            |
| 0100030220   | Rücklage Eröffnungsbilanz (50%) §207 StGHVO<br>GEMEINDE ST STEFAN OB LEOBEN | 981000 | 934800 | 1.886.500,00        | 0,00          | 546.500,00        | 1.340.000,00        |                        |            |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b>                       |   |        |        | <b>1.994.579,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>546.500,00</b> | <b>1.448.079,24</b> |                        |            |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b> |   |        |        |                     |               |                   |                     |                        |            |
| IRL-211000   | Volksschulen  | 211000 |        | 1.008.394,51        | 220.500,00    | 66.200,00         | 1.162.694,51        |                        |            |
| IRL-240000   | Kindergärten  | 240000 |        | 0,00                | 30.000,00     | 3.000,00          | 27.000,00           |                        |            |
| IRL-261000   | Sportausbildungsstätten   | 261000 |        | 0,00                | 12.000,00     | 600,00            | 11.400,00           |                        |            |
| IRL-363000   | Altdorferhaltung und Ortsbild Pflege  | 363000 |        | 39.626,61           | 0,00          | 1.400,00          | 38.226,61           |                        |            |
| IRL-381000   | Maßnahmen Zur Kulturpflege  | 381000 |        | 0,00                | 21.000,00     | 2.100,00          | 18.900,00           |                        |            |
| IRL-612000   | Gemeindestrassen  | 612000 |        | 458.589,60          | 543.700,00    | 61.600,00         | 940.689,60          |                        |            |
| IRL-680000   | Post- und Telekommunikationsdi Enste  | 680000 |        | 0,00                | 22.500,00     | 800,00            | 21.700,00           |                        |            |
| IRL-690000   | Verkehr, Sonstiges  | 690000 |        | 0,00                | 13.500,00     | 13.500,00         | 0,00                |                        |            |
| IRL-816000   | Öffentliche Beleuchtung   | 816000 |        | 0,00                | 35.000,00     | 1.400,00          | 33.600,00           |                        |            |

**Voranschlag 2023****Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Nummer   | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN | Fonds  | Konto | Stand am            | Veränderungen     |                   | Stand am            | Zahlungsmittelreserven |            |
|--|--|--------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------|
|  |  |        |       | 31.12.2022          | Zuführungen       | Entnahmen         | 31.12.2023          | 31.12.2022             | 31.12.2023 |
| IRL-820000   | Wirtschaftshöfe                              | 820000 |       | 116.960,00          | 0,00              | 3.500,00          | 113.460,00          |                        |            |
| IRL-853000   | Wohn-U.Geschäftsgebäude                      | 853000 |       | 117.883,53          | 47.800,00         | 11.400,00         | 154.283,53          |                        |            |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b> |  |        |       | <b>1.741.454,25</b> | <b>946.000,00</b> | <b>165.500,00</b> | <b>2.521.954,25</b> |                        |            |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |        |       | <b>3.802.103,84</b> | <b>946.000,00</b> | <b>712.000,00</b> | <b>4.036.103,84</b> |                        |            |

## Voranschlag 2023

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

| Nummer  | Bezeichnung  | Stand am          |           | Zugang      | Tilgung          | Summe           |                  | Ersätze     | Stand am          |                  | Netto- |
|---|--|-------------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------|
|   |  | 31.12.2022        |           |             |                  | Schuldendienst  |                  |             | 31.12.2023        | Schuldendienst   |        |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                          |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| 0100010861  | Abwasserbeseitigungsanlage 828163019 Anadi Bank AG |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Fonds / Konto 851000/344000                        | 124.603,36        |           | 0,00        | 18.136,51        | 2.401,83        | 20.538,34        | 0,00        | 106.466,85        | 20.538,34        |        |
|   | Höhe gesamt 450.289,02                             |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Laufzeit / Währ. 2000-2029 EUR                     |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | IBAN AT805200000828163019                          |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>Summe</b>  | <b>1.1.5</b>                                       | <b>124.603,36</b> |           | <b>0,00</b> | <b>18.136,51</b> | <b>2.401,83</b> | <b>20.538,34</b> | <b>0,00</b> | <b>106.466,85</b> | <b>20.538,34</b> |        |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>  |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>  |  |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| 0100011569  | Darl. Amtshaussanierung At59 3822 7000 0506 3102   |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Fonds / Konto 010000/346100                        | 480.269,70        |           | 0,00        | 106.732,88       | 8.693,94        | 115.426,82       | 0,00        | 373.536,82        | 115.426,82       |        |
|   | Höhe gesamt 1.000.000,00                           |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Laufzeit / Währ. 2017-2027 EUR                     |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | IBAN AT583837300000063107                          |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| 0100034041  | 163_FF_ST_STEFAN_MTF_23                            |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Fonds / Konto 163000/346100                        | 0,00              | 30.000,00 | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 30.000,00         | 0,00             |        |
|   | Höhe gesamt 30.000,00                              |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Laufzeit / Währ. 2023-2046 EUR                     |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
| 0100025756  | Darleh Umb. Mehrzwecksaal AT61 3822 7000 1500 0425 |                   |           |             |                  |                 |                  |             |                   |                  |        |
|   | Fonds / Konto 211000/346100                        | 472.424,79        |           | 0,00        | 321.479,76       | 10.964,32       | 332.444,08       | 0,00        | 150.945,03        | 332.444,08       |        |

## Voranschlag 2023

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

| Nummer     | Bezeichnung                                      | Stand am             |            |           | Summe     |                |           | Stand am   | Netto-         |
|------------|--|----------------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|----------------|
|            |  | 31.12.2022           | Zugang     | Tilgung   | Zinsen    | Schuldendienst | Ersätze   | 31.12.2023 | Schuldendienst |
|            | Höhe gesamt                                      | 1.300.000,00         |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2020-2028            |            |           |           |                |           |            |                |
|            | IBAN   | AT613822700015000425 |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100033370 | Darlehen Altlasten                               |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 211000/346100        | 205.000,00 | 0,00      | 14.625,00 | 8.209,45       | 22.834,45 | 0,00       | 190.375,00     |
|            | Höhe gesamt                                      | 205.000,00           |            |           |           |                |           |            | 22.834,45      |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2022-2043            |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100034053 | SCHULAUSSATTUNG_2023                             |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 211000/359000        | 0,00       | 10.500,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 10.500,00      |
|            | Höhe gesamt                                      | 10.500,00            |            |           |           |                |           |            | 0,00           |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2023-2023            |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100010858 | VS und KiGa-Sanierung 2015 AT381200010014265812  |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 211000/346100        | 216.599,49 | 0,00      | 60.246,27 | 4.152,09       | 64.398,36 | 0,00       | 156.353,22     |
|            | Höhe gesamt                                      | 600.000,00           |            |           |           |                |           |            | 64.398,36      |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2016-2026            |            |           |           |                |           |            |                |
|            | IBAN   | AT381200010014265812 |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100034046 | SPORT_VEREINSHEIM                                |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 261000/346100        | 0,00       | 8.000,00  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 8.000,00       |
|            | Höhe gesamt                                      | 8.000,00             |            |           |           |                |           |            | 0,00           |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2023-2046            |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100034048 | AKUSTIK_OPTIMIERUNG_MZS                          |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 381000/359000        | 0,00       | 14.000,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 14.000,00      |
|            | Höhe gesamt                                      | 14.000,00            |            |           |           |                |           |            | 0,00           |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2023-2023            |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100010859 | Straßensg. Gemeinestraßen AT44 38227000 05058813 |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 612000/346100        | 75.000,00  | 0,00      | 15.000,00 | 668,96         | 15.668,96 | 0,00       | 60.000,00      |
|            | Höhe gesamt                                      | 300.000,00           |            |           |           |                |           |            | 15.668,96      |
|            | Laufzeit / Währ.                                 | 2008-2028            |            |           |           |                |           |            |                |
|            | IBAN   | AT433837300000058818 |            |           |           |                |           |            |                |
| 0100034045 | BRUECKENINSTANDSETZUNG 2023                      |                      |            |           |           |                |           |            |                |
|            | Fonds / Konto                                    | 612000/346100        | 0,00       | 50.000,00 | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 50.000,00      |
|            | Höhe gesamt                                      | 50.000,00            |            |           |           |                |           |            | 0,00           |

## Voranschlag 2023

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

| Nummer     | Bezeichnung                                     | Stand am      |          | Zugang    | Tilgung  | Summe    |                | Ersätze | Stand am   |          | Netto-<br>Schuldendienst |
|------------|---|---------------|----------|-----------|----------|----------|----------------|---------|------------|----------|--------------------------|
|            |   | 31.12.2022    |          |           |          | Zinsen   | Schuldendienst |         | 31.12.2023 |          |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 50.000,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2046     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100033280 | Darlehen Bergmannstraße Erhaltungsprogramm 2022 |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/359000 | 0,00     | 30.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 30.000,00  | 0,00     |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 30.000,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2023     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100033279 | Darlehen Straßenbau 2022                        |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/359000 | 1.200,00 | 1.200,00  | 2.367,32 | 1.281,48 | 3.648,80       | 0,00    | 32,68      | 3.648,80 |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 1.200,00      |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2023     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100034052 | Seitenstraße Bergmannstraße Instandsetzung 2023 |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/359000 | 0,00     | 30.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 30.000,00  | 0,00     |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 30.000,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2023     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100034054 | STEINSCHLAGSCHUTZ_KAISER                        |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/346100 | 0,00     | 60.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 60.000,00  | 0,00     |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 60.000,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2046     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100034055 | STEINSCHLAGSCHUTZ_MOBIL                         |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/346100 | 0,00     | 12.400,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 12.400,00  | 0,00     |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 12.400,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2046     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100034056 | STEINSCHLAGSCHUTZ_PERMAN                        |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/346100 | 0,00     | 40.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 40.000,00  | 0,00     |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 40.000,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2046     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100034050 | STRASSENINSTANDS_LOBMING                        |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/346100 | 0,00     | 81.500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 81.500,00  | 0,00     |                          |
|            | Höhe gesamt                                     | 81.500,00     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Laufzeit / Währ.                                | 2023-2046     |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
| 0100034047 | WEGSANIERUNG_ZMOELLACH                          |               |          |           |          |          |                |         |            |          |                          |
|            | Fonds / Konto                                   | 612000/346100 | 0,00     | 30.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 30.000,00  | 0,00     |                          |

## Voranschlag 2023

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

| Nummer     | Bezeichnung                                      | Stand am   |           |           | Summe    |                |         | Stand am   | Netto-         |
|------------|--|------------|-----------|-----------|----------|----------------|---------|------------|----------------|
|            |  | 31.12.2022 | Zugang    | Tilgung   | Zinsen   | Schuldendienst | Ersätze | 31.12.2023 | Schuldendienst |
|            | Höhe gesamt                                      | 300.000,00 |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2023-2046 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100034049 | Leerverrohrung Seitenstraße Bergmannstraße 2023  |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 680000/346100                      | 0,00       | 7.500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 7.500,00   | 0,00           |
|            | Höhe gesamt 7.500,00                             |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2023-2046 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100033283 | Wasserleitungsbau Chromwerk 2022                 |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 850000/359000                      | 49.200,00  | 49.200,00 | 1.606,14  | 2.054,61 | 3.660,75       | 0,00    | 96.793,86  | 3.660,75       |
|            | Höhe gesamt 49.200,00                            |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2023-2023 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100033282 | Wasserleitungsbau Käserei 2022                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 850000/359000                      | 0,00       | 98.800,00 | 3.117,79  | 3.988,37 | 7.106,16       | 0,00    | 95.682,21  | 7.106,16       |
|            | Höhe gesamt 98.800,00                            |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2023-2023 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100010865 | Wasservb.Liesingtal (Kanal)AT196000000540022283  |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 851000/346100                      | 111.815,10 | 0,00      | 7.307,62  | 2.125,58 | 9.433,20       | 0,00    | 104.507,48 | 9.433,20       |
|            | Höhe gesamt 200.000,00                           |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2011-2036 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | IBAN AT196000000540022283                        |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100033284 | Kanalbau Chromwerk 2022                          |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 851000/359000                      | 23.000,00  | 23.000,00 | 766,67    | 926,59   | 1.693,26       | 0,00    | 45.233,33  | 1.693,26       |
|            | Höhe gesamt 23.000,00                            |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2023-2023 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100011570 | Kanalerweit. Vorlobming AT93 3822 7000 0506 2781 |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 851000/346100                      | 203.392,22 | 0,00      | 24.976,92 | 4.149,09 | 29.126,01      | 0,00    | 178.415,30 | 29.126,01      |
|            | Höhe gesamt 329.500,00                           |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2017-2032 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | IBAN AT92 3837 3000 0006 2786                    |            |           |           |          |                |         |            |                |
| 0100010863 | Ortskanal BA 03 CHF AT986000000552000846         |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Fonds / Konto 851000/346100                      | 195.273,17 | 0,00      | 18.863,88 | 1.404,80 | 20.268,68      | 0,00    | 176.409,29 | 20.268,68      |
|            | Höhe gesamt 319.661,46                           |            |           |           |          |                |         |            |                |
|            | Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR                   |            |           |           |          |                |         |            |                |



## Voranschlag 2023

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

| Nummer   | Bezeichnung                               | Stand am            |                   |                   | Summe            |                   |             | Stand am            | Netto-            |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|  |   | 31.12.2022          | Zugang            | Tilgung           | Zinsen           | Schuldendienst    | Ersätze     | 31.12.2023          | Schuldendienst    |
|  | IBAN AT986000000552000846                 |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 0100010864   | Ortskanalisation AT346000000552002580 CHF |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|  | Fonds / Konto 851000/346100               | 875.079,01          | 0,00              | 95.059,84         | 6.622,32         | 101.682,16        | 0,00        | 780.019,17          | 101.682,16        |
|  | Höhe gesamt 1.600.000,00                  |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|  | Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR            |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|  | IBAN AT346000000552002580                 |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 0100034042   | Musikheim Lobming                         |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|  | Fonds / Konto 853000/346100               | 0,00                | 138.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 138.000,00          | 0,00              |
|  | Höhe gesamt 138.000,00                    |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|  | Laufzeit / Währ. 2023-2046 EUR            |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>Summe 1.4.1</b>   |   | <b>2.908.253,48</b> | <b>714.100,00</b> | <b>672.150,09</b> | <b>55.241,60</b> | <b>727.391,69</b> | <b>0,00</b> | <b>2.950.203,39</b> | <b>727.391,69</b> |
| 1.4.2 ... im Ausland   |   |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| 1.5 ... von Sonstigen  |   |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
| <b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                            |   | <b>3.032.856,84</b> | <b>714.100,00</b> | <b>690.286,60</b> | <b>57.643,43</b> | <b>747.930,03</b> | <b>0,00</b> | <b>3.056.670,24</b> | <b>747.930,03</b> |
| 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   |   |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |

**Voranschlag 2023****Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

| Nummer                       | Bezeichnung                                    | Stand am<br>31.12.2022 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze | Stand am<br>31.12.2023 | Netto-<br>Schuldendienst |
|------------------------------|--|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| <b>2.5 ... von Sonstigen</b> |  |                        |            |            |           |                         |         |                        |                          |
| Summe                        | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand    | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00    | 0,00                   | 0,00                     |
| Summe                        | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand | 3.032.856,84           | 714.100,00 | 690.286,60 | 57.643,43 | 747.930,03              | 0,00    | 3.056.670,24           | 747.930,03               |
| Summe                        | ohne 85-89                                     | 1.450.493,98           | 405.100,00 | 520.451,23 | 33.970,24 | 554.421,47              | 0,00    | 1.335.142,75           | 554.421,47               |

**Voranschlag 2023**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00              | 6.700,00            |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00                |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 11.500,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 600,00              |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 3.100,00            |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 800,00              |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 0,00              | 44.200,00           |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 7.400,00            |
| 8            | Dienstleistungen                              | 196.700,00        | 124.100,00          |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b> |   | <b>196.700,00</b> | <b>198.400,00</b>   |

## Voranschlag 2023

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer  | Bezeichnung   | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2022 | Zugänge     | Abgänge          | Stand am<br>31.12.2023 | davon<br>Umklassifizier.    |
|---|---|-----------|---------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>   |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| 0100010867  | BA 01-03 Abwasserverband<br>Haftungsnehmer Raiffeisenbank St.Stefan-Kraubath eGen                       | 2010-2030 | 1.100.000,00        | 187.218,09             | 0,00        | 66.786,17        | 120.431,92             | 0,00                        |
| 0100029789  | Bürgschaft 14,03 %Abwasserv.Unt. Liesingt. Photovo<br>Haftungsnehmer Abwasserverband Unteres Liesingtal | 2020-2031 | 100.000,00          | 13.374,30              | 0,00        | 0,00             | 13.374,30              | 0,00                        |
| <b>Zwischensumme Untergruppe 1</b>  |   |           | <b>1.200.000,00</b> | <b>200.592,39</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.786,17</b> | <b>133.806,22</b>      | <b>0,00</b>                 |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Summe A</b>  |   |           | <b>1.200.000,00</b> | <b>200.592,39</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.786,17</b> | <b>133.806,22</b>      | <b>0,00</b>                 |
| <b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Summe B</b>  |   |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |
| <b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)</b>   |   |           | <b>1.200.000,00</b> | <b>200.592,39</b>      | <b>0,00</b> | <b>66.786,17</b> | <b>133.806,22</b>      | <b>0,00</b>                 |
| <b>Haftungsobergrenze</b>   |   |           |                     |                        |             |                  | <b>0,00</b>            | <b>dav. Passivüberschr.</b> |
| <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>   |   |           |                     |                        |             |                  | <b>0,00 %</b>          | <b>0,00 %</b>               |
| Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:  |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG   Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind</b> |   |           |                     |                        |             |                  |                        |                             |
| <b>Gesamtsumme Teil B</b>   |   |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                 |

## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen      | 1   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen | 2   |
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten         | 4   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten    | 5   |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                                | 7   |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                                | 51  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                     | 255 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                              | 259 |
| Voranschlagsquerschnitt   | 269 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt  | 271 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                   | 273 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven       | 274 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32   | 276 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                        | 282 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis  | 283 |