



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Voranschlag für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20619
Fläche	26.202,00 ha
Einwohneranzahl	1.928

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	3.958.700,00	3.860.900,00	3.701.064,91
1	212	Erträge aus Transfers	1.755.700,00	1.613.400,00	2.058.339,47
1	213	Finanzerträge	4.000,00	4.100,00	1.236,06
SU	21	Summe Erträge	5.718.400,00	5.478.400,00	5.760.640,44
1	221	Personalaufwand	1.771.000,00	1.578.800,00	1.442.408,36
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.250.900,00	2.071.200,00	2.030.039,46
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.959.300,00	1.816.500,00	1.677.089,62
1	224	Finanzaufwand	35.400,00	23.000,00	40.651,20
SU	22	Summe Aufwendungen	6.016.600,00	5.489.500,00	5.190.188,64
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-298.200,00	-11.100,00	570.451,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.600,00	11.377,73
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.600,00	2.000,00	21.389,44
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-11.600,00	34.600,00	-10.011,71
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-309.800,00	23.500,00	560.440,09

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	3.958.700,00	3.857.100,00	3.638.715,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.227.000,00	1.090.800,00	1.554.192,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	4.100,00	1.236,06
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.189.700,00	4.952.000,00	5.194.144,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.700.600,00	1.535.400,00	1.420.973,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.370.700,00	1.177.900,00	1.150.351,86
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.959.300,00	1.809.000,00	1.637.269,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.400,00	23.000,00	22.265,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.066.000,00	4.545.300,00	4.230.860,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	123.700,00	406.700,00	963.283,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	900,00	3.299,44
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	338.600,00	648.900,00	590.876,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	338.600,00	649.800,00	594.175,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.500,00	1.378.800,00	729.930,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.500,00	6.188,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.500,00	1.386.300,00	736.118,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	151.100,00	-736.500,00	-141.942,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	274.800,00	-329.800,00	821.341,64

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	5.800,00	533.700,00	5.463,88
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.800,00	533.700,00	5.463,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	204.300,00	188.800,00	190.732,05
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204.300,00	188.800,00	190.732,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.500,00	344.900,00	-185.268,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	76.300,00	15.100,00	636.073,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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	4.309.100,00	4.218.900,00	4.040.570,41
1	212	Erträge aus Transfers	1.755.700,00	1.613.400,00	2.058.339,47
1	213	Finanzerträge	4.000,00	4.100,00	1.236,06
SU	21	Summe Erträge	6.068.800,00	5.836.400,00	6.100.145,94
1	221	Personalaufwand	1.771.000,00	1.578.800,00	1.442.408,36
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.601.300,00	2.429.200,00	2.369.544,96
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.959.300,00	1.816.500,00	1.677.089,62
1	224	Finanzaufwand	35.400,00	23.000,00	40.651,20
SU	22	Summe Aufwendungen	6.367.000,00	5.847.500,00	5.529.694,14
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-298.200,00	-11.100,00	570.451,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	36.600,00	11.377,73
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.600,00	2.000,00	21.389,44
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-11.600,00	34.600,00	-10.011,71
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-309.800,00	23.500,00	560.440,09

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	4.309.100,00	4.215.100,00	3.978.221,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.227.000,00	1.090.800,00	1.554.192,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.000,00	4.100,00	1.236,06
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.540.100,00	5.310.000,00	5.533.649,59
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.700.600,00	1.535.400,00	1.420.973,35
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.721.100,00	1.535.900,00	1.489.857,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.959.300,00	1.809.000,00	1.637.269,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.400,00	23.000,00	22.265,26
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.416.400,00	4.903.300,00	4.570.365,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	123.700,00	406.700,00	963.283,99
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	900,00	3.299,44
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	338.600,00	648.900,00	590.876,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	338.600,00	649.800,00	594.175,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.500,00	1.378.800,00	729.930,22
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.500,00	6.188,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	187.500,00	1.386.300,00	736.118,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	151.100,00	-736.500,00	-141.942,35
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	274.800,00	-329.800,00	821.341,64

Voranschlag 2023
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.800,00	533.700,00	5.463,88
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.800,00	533.700,00	5.463,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	204.300,00	188.800,00	190.732,05
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204.300,00	188.800,00	190.732,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.500,00	344.900,00	-185.268,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	76.300,00	15.100,00	636.073,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	125.900,00	117.400,00	121.774,47
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.300,00	3.400,00	22.155,66
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.200,00	4.740,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.200,00	124.000,00	148.670,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.900,00	25.900,00	25.458,32
1	212	Erträge aus Transfers	25.900,00	25.900,00	25.458,32
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	140,96
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	140,96
SU	21	Summe Erträge	161.500,00	150.300,00	174.270,15
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.000,00	253.300,00	241.584,44
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	91.400,00	81.600,00	72.342,57
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	900,00	874,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.400,00	16.500,00	2.720,61
1	221	Personalaufwand	381.800,00	352.300,00	317.522,18
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	18.300,00	17.272,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.300,00	43.600,00	39.953,54
2	2224	Instandhaltung	25.800,00	25.600,00	30.485,86
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	153.100,00	139.300,00	127.732,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	35.700,00	37.000,00	52.433,20
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	284.000,00	263.800,00	267.878,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	213.600,00	196.900,00	181.335,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.100,00	1.806,16
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	215.800,00	199.000,00	183.141,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	881.600,00	815.100,00	768.542,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-720.100,00	-664.800,00	-594.272,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.200,00	0,00	18.689,37
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.200,00	0,00	18.689,37
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-6.200,00	0,00	-18.689,37
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-726.300,00	-664.800,00	-612.961,44

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	125.900,00	117.400,00	123.346,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.300,00	3.400,00	22.795,16
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	135.200,00	120.800,00	146.141,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	140,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	140,96
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	135.600,00	121.200,00	146.282,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	274.000,00	253.300,00	241.584,44
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	91.400,00	81.600,00	72.342,57
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	900,00	874,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	366.400,00	335.800,00	314.801,57
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	18.300,00	17.083,38
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.300,00	43.600,00	42.138,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.800,00	25.600,00	31.190,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	153.100,00	139.300,00	127.648,36
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	248.300,00	226.800,00	218.060,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.600,00	196.900,00	181.335,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	2.100,00	1.806,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.800,00	199.000,00	183.141,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	830.500,00	761.600,00	716.003,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-694.900,00	-640.400,00	-569.721,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000,00	2.928,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.500,00	1.400,00	655,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	3.400,00	3.583,80
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	3.400,00	3.583,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-3.400,00	-3.583,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-696.400,00	-643.800,00	-573.304,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-696.400,00	-643.800,00	-573.304,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	37,44
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	37,44
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	365,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.800,00	23.300,00	17.205,46
1	212	Erträge aus Transfers	28.400,00	23.900,00	17.570,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	4,77
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	4,77
SU	21	Summe Erträge	29.000,00	24.500,00	17.612,67
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	7.800,00	4.125,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	13.100,00	10.610,37
2	2224	Instandhaltung	17.800,00	16.000,00	2.745,17
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.000,00	11.900,00	3.466,54
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.800,00	33.100,00	23.798,27
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.500,00	81.900,00	44.745,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	800,00	349,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	2.600,00	662,92
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4.600,00	3.400,00	1.012,66
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	97.100,00	85.300,00	45.758,60
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-68.100,00	-60.800,00	-28.145,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	3,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	3,58
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	-3,58
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.300,00	-60.800,00	-28.149,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	37,44
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	37,44
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	365,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	600,00	365,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,77
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	407,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.500,00	7.800,00	4.130,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.400,00	13.100,00	11.931,49
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.800,00	16.000,00	2.745,17
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	11.900,00	3.175,84
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	55.700,00	48.800,00	21.983,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	800,00	349,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.700,00	2.600,00	662,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	4.600,00	3.400,00	1.012,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.300,00	52.200,00	22.995,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-59.100,00	-51.000,00	-22.588,54
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	17.600,00	213.600,00	22.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.600,00	213.600,00	22.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.600,00	213.600,00	22.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	2.172,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	17.600,00	191.900,00	49.417,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.100,00	5.300,00	7.253,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.700,00	197.200,00	58.842,85
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	23.700,00	197.200,00	58.842,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.100,00	16.400,00	-36.442,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-65.200,00	-34.600,00	-59.031,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-65.200,00	-34.600,00	-59.031,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	251.900,00	265.000,00	259.817,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	307.300,00	259.700,00	253.176,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	886,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	559.900,00	525.400,00	513.880,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	319.500,00	306.000,00	347.429,31
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.500,00	69.500,00	59.063,30
1	212	Erträge aus Transfers	389.000,00	375.500,00	406.492,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	33,79
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	33,79
SU	21	Summe Erträge	949.100,00	901.100,00	920.406,53
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	815.200,00	698.700,00	624.393,56
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	228.300,00	197.600,00	188.673,78
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.800,00	10.500,00	18.714,40
1	221	Personalaufwand	1.081.300,00	906.800,00	831.781,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.200,00	66.300,00	51.608,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.400,00	48.000,00	90.651,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,67
2	2224	Instandhaltung	28.800,00	28.200,00	18.661,49
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	64.500,00	68.000,00	49.567,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	132.500,00	137.300,00	118.680,38
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	391.500,00	347.900,00	329.242,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203.300,00	194.000,00	176.454,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.100,00	11.500,00	2.231,30
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	215.400,00	205.500,00	178.685,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.688.200,00	1.460.200,00	1.339.710,43
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-739.100,00	-559.100,00	-419.303,90
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.600,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.600,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	25,34
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	25,34
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	16.600,00	-25,34
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-739.300,00	-542.500,00	-419.329,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	251.900,00	265.000,00	254.688,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	307.300,00	260.700,00	213.372,21
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	559.900,00	526.400,00	468.060,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	319.500,00	306.000,00	347.429,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	319.500,00	306.000,00	347.429,31
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	33,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	33,79
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	879.600,00	832.600,00	815.523,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	815.200,00	698.700,00	624.393,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	228.300,00	197.600,00	188.673,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.043.500,00	896.300,00	813.067,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.200,00	66.300,00	49.655,04
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.400,00	48.000,00	94.740,10
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	72,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.800,00	28.200,00	19.762,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	64.500,00	68.000,00	51.499,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.000,00	210.600,00	215.729,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203.300,00	194.000,00	181.961,66
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.100,00	11.500,00	2.231,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	215.400,00	205.500,00	184.192,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.517.900,00	1.312.400,00	1.212.989,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-638.300,00	-479.800,00	-397.466,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
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	458.202,74
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	3.619,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	462.822,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	462.822,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.800,00	23.971,93
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	593.816,28
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.800,00	11.800,00	30.206,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.800,00	19.600,00	647.994,27
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.800,00	19.600,00	647.994,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-6.800,00	-19.600,00	-185.172,27
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-645.100,00	-499.400,00	-582.638,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-645.100,00	-499.400,00	-582.638,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	34,14
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	34,14
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	34,14
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.000,00	3.599,75
2	2224	Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	1.336,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.400,00	18.600,00	15.956,25
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.300,00	25.000,00	20.892,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	700,00	472,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	7.000,00	1.453,46
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.000,00	7.700,00	1.926,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.300,00	32.700,00	22.818,35
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-32.000,00	-32.400,00	-22.784,21
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	0,00	25,60
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	300,00	0,00	25,60
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-300,00	0,00	-25,60
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-32.400,00	-22.809,81

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
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	34,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	34,14
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	34,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.500,00	3.000,00	3.599,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	1.336,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.400,00	18.600,00	15.956,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.300,00	25.000,00	20.892,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	700,00	472,56
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	7.000,00	1.453,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.000,00	7.700,00	1.926,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.300,00	32.700,00	22.818,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.000,00	-32.400,00	-22.784,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	930,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	930,00

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
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	930,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	-930,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.000,00	-32.400,00	-23.714,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.000,00	-32.400,00	-23.714,21
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	500,00	25.400,00	14.031,98
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	25.400,00	14.031,98
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	487,94
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	487,94
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	500,00	25.400,00	14.519,92
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.200,00	13.700,00	10.060,69
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.200,00	13.900,00	10.060,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	702.600,00	655.400,00	610.258,37
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.900,00	7.709,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	710.700,00	663.300,00	617.967,37
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	724.900,00	677.200,00	628.028,06
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-724.400,00	-651.800,00	-613.508,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-724.400,00	-651.800,00	-613.508,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	500,00	25.400,00	14.031,98
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	25.400,00	14.031,98
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	487,94
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	487,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	500,00	25.400,00	14.519,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	13.700,00	10.426,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.200,00	13.900,00	10.426,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	702.600,00	655.400,00	610.853,37
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.100,00	7.900,00	7.709,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	710.700,00	663.300,00	618.562,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	724.900,00	677.200,00	628.988,66
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-724.400,00	-651.800,00	-614.468,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-724.400,00	-651.800,00	-614.468,74
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-724.400,00	-651.800,00	-614.468,74
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.500,00	4.000,00	3.421,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	137,62
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	4.200,00	3.559,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	6.000,00	10.064,00
1	212	Erträge aus Transfers	21.600,00	6.000,00	10.064,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	66,28
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	66,28
SU	21	Summe Erträge	29.300,00	10.400,00	13.689,29
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.920,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.100,00	14.400,00	18.843,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	135,48
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.200,00	16.500,00	20.899,36
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	353.800,00	339.600,00	327.043,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.200,00	19.700,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	381.000,00	359.300,00	331.543,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	406.200,00	375.800,00	352.443,04
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-376.900,00	-365.400,00	-338.753,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	49,71
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	200,00	0,00	49,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-200,00	0,00	-49,71
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.100,00	-365.400,00	-338.803,46

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	4.000,00	3.584,01
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	137,62
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.500,00	4.200,00	3.721,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.600,00	6.000,00	10.064,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	21.600,00	6.000,00	10.064,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	66,28
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	66,28
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	10.400,00	13.851,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.920,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.100,00	14.400,00	15.817,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	16.300,00	17.737,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	353.800,00	339.600,00	327.043,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	27.200,00	19.700,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	381.000,00	359.300,00	331.543,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	406.000,00	375.600,00	349.281,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-376.700,00	-365.200,00	-335.429,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-376.700,00	-365.200,00	-335.429,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-376.700,00	-365.200,00	-335.429,15
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	99.000,00	94.600,00	98.000,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	150,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.000,00	95.500,00	98.150,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	222.600,00	132.800,00	24.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.525,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196.100,00	196.100,00	196.176,49
1	212	Erträge aus Transfers	421.200,00	331.400,00	223.101,49
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	40,91
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	40,91
SU	21	Summe Erträge	520.700,00	427.400,00	321.292,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	6.295,87
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	2.600,00	664,85
2	2224	Instandhaltung	296.000,00	201.800,00	78.673,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.500,00	78.500,00	76.576,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	326.900,00	327.700,00	359.379,84
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	690.500,00	615.600,00	521.590,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	28.700,00	24.679,02
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29.700,00	28.700,00	24.679,02
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	720.200,00	644.300,00	546.269,19
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-199.500,00	-216.900,00	-224.976,65
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,09
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	30,67
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	500,00	0,00	30,67
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-500,00	0,00	-5,58
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.000,00	-216.900,00	-224.982,23

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	99.000,00	94.600,00	98.000,14
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	150,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.000,00	94.600,00	98.150,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	222.600,00	132.800,00	24.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.725,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	225.100,00	135.300,00	27.125,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	40,91
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	40,91
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	324.600,00	230.400,00	125.316,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	6.295,87
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.100,00	2.600,00	1.198,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	296.000,00	201.800,00	82.765,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.500,00	78.500,00	60.735,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	363.600,00	287.900,00	150.994,69
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	28.700,00	28.679,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	29.700,00	28.700,00	28.679,02
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	393.300,00	316.600,00	179.673,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-68.700,00	-86.200,00	-54.357,66
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	900,00	3.299,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	900,00	3.299,44
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.800,00	155.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	170.800,00	155.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	170.800,00	155.900,00	3.299,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	76.700,00	398.000,00	3.939,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.700,00	398.000,00	3.939,46
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	76.700,00	398.000,00	3.939,46
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	94.100,00	-242.100,00	-640,02
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	25.400,00	-328.300,00	-54.997,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	25.400,00	-328.300,00	-54.997,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	9.300,00	3.300,00	3.333,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.500,00	3.300,00	3.490,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	384,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.800,00	6.600,00	7.209,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.500,00	1.000,00	895,83
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	1.000,00	895,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.300,00	7.600,00	8.104,84
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.400,00	40.700,00	39.982,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.800,00	17.300,00	16.645,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	63.500,00	59.100,00	56.627,51
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.600,00	4.748,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.200,00	2.743,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.100,00	2.058,73
2	2224	Instandhaltung	1.300,00	1.200,00	562,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.300,00	31.500,00	17.571,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.600,00	1.100,00	1.065,76
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.400,00	40.700,00	28.749,69
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.500,00	10.900,00	11.860,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	122.400,00	74.800,00	74.050,95
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	134.900,00	87.200,00	85.910,95
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	227.800,00	187.000,00	171.288,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-211.500,00	-179.400,00	-163.183,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-211.500,00	-179.400,00	-163.183,31

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9.300,00	3.300,00	3.333,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.500,00	3.300,00	3.490,94
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.800,00	6.600,00	6.824,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.800,00	6.600,00	6.824,27
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	44.400,00	40.700,00	39.982,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.800,00	17.300,00	16.645,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	62.200,00	58.000,00	56.627,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.000,00	1.600,00	4.754,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.000,00	3.200,00	3.039,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.200,00	2.100,00	2.058,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.200,00	562,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.300,00	31.500,00	16.301,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	24.800,00	39.600,00	26.716,54
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.500,00	10.900,00	11.860,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	122.400,00	68.800,00	80.009,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	134.900,00	79.700,00	91.869,81
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	221.900,00	177.300,00	175.213,86
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-209.100,00	-170.700,00	-168.389,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.500,00	30.600,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.000,00	42.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	32.500,00	73.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	32.500,00	73.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	30.600,00	32.500,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	41.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.600,00	73.500,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	6.188,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	7.500,00	6.188,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.600,00	81.000,00	6.188,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	1.900,00	-7.500,00	-6.188,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-207.200,00	-178.200,00	-174.577,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-207.200,00	-178.200,00	-174.577,59
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	22.800,00	35.600,00	-505,74
2	2113	Erträge aus Gebühren	548.900,00	549.000,00	548.091,70
2	2114	Erträge aus Leistungen	237.000,00	271.600,00	255.342,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	176.800,00	158.300,00	168.621,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	35.100,00	31.300,00	57.497,17
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.134,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.600,00	1.045.800,00	1.040.182,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	129.100,00	111.300,00	121.655,14
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	205.900,00	206.800,00	204.886,22
1	212	Erträge aus Transfers	335.000,00	318.100,00	326.541,36
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.900,00	1.900,00	523,82
1	213	Finanzerträge	1.900,00	1.900,00	523,82
SU	21	Summe Erträge	1.357.500,00	1.365.800,00	1.367.247,29
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	178.300,00	196.800,00	189.774,73
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.800,00	46.600,00	46.702,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.400,00	1.900,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.900,00	15.300,00	0,00
1	221	Personalaufwand	244.400,00	260.600,00	236.476,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	36.900,00	47.676,92
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.600,00	71.400,00	51.978,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	868,63
2	2224	Instandhaltung	142.900,00	114.300,00	77.236,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	436.700,00	425.400,00	416.188,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	343.500,00	356.900,00	357.761,29
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.043.700,00	1.005.800,00	951.710,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	188.500,00	187.600,00	180.898,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	188.500,00	187.600,00	180.898,02
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	26.300,00	14.000,00	12.574,10
1	224	Finanzaufwand	26.300,00	14.000,00	12.574,10
SU	22	Summe Aufwendungen	1.502.900,00	1.468.000,00	1.381.659,17
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-145.400,00	-102.200,00	-14.411,88
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	11.352,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	11.352,64
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00	0,00	392,81
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.900,00	0,00	392,81
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-1.900,00	20.000,00	10.959,83
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.300,00	-82.200,00	-3.452,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.800,00	34.900,00	2.119,28
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	548.900,00	549.000,00	549.967,36
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	237.000,00	271.600,00	251.760,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	176.800,00	158.300,00	149.817,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.100,00	31.300,00	82.470,58
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.600,00	1.045.100,00	1.036.135,85
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	129.100,00	111.300,00	121.655,14
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	129.100,00	111.300,00	121.655,14
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	1.900,00	523,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.900,00	523,82
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.151.600,00	1.158.300,00	1.158.314,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	178.300,00	196.800,00	189.774,73
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.800,00	46.600,00	46.702,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.400,00	1.900,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	228.500,00	245.300,00	236.476,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	43.100,00	36.900,00	50.209,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.600,00	71.400,00	56.985,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	868,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	142.900,00	114.300,00	91.509,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	436.700,00	425.400,00	425.123,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	700.200,00	648.900,00	624.697,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	188.500,00	187.600,00	125.016,94
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	188.500,00	187.600,00	125.016,94
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	26.300,00	14.000,00	12.574,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.300,00	14.000,00	12.574,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.143.500,00	1.095.800,00	998.765,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	8.100,00	62.500,00	159.548,85
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	117.700,00	168.900,00	81.070,23
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	37.900,00	24.584,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	117.700,00	206.800,00	105.654,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	117.700,00	206.800,00	105.654,43
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.700,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	44.900,00	150.000,00	8.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	526.000,00	4.086,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	800,00	2.000,00	444,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.500,00	6.400,00	1.809,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.200,00	687.100,00	14.639,84
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	48.200,00	687.100,00	14.639,84
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	69.500,00	-480.300,00	91.014,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	77.600,00	-417.800,00	250.563,44
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.800,00	5.700,00	5.463,88
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	528.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.800,00	533.700,00	5.463,88
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.800,00	533.700,00	5.463,88
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	18.200,00	25.900,00	25.650,63
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.500,00	0,00	2.174,02
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	179.600,00	162.900,00	162.907,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	204.300,00	188.800,00	190.732,05
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	204.300,00	188.800,00	190.732,05
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-198.500,00	344.900,00	-185.268,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.900,00	-72.900,00	65.295,27
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	416.300,00	362.900,00	374.847,38
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	10.534,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.473.100,00	2.391.500,00	2.214.849,72
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	531.100,00	531.600,00	1.016.827,46
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	30.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	531.100,00	531.600,00	1.047.727,46
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	500,00	295,39
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	96,00
1	213	Finanzerträge	400,00	500,00	391,39
SU	21	Summe Erträge	3.004.600,00	2.923.600,00	3.262.968,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.500,00	17.200,00	166.516,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	900,00	7.258,87
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	18.100,00	173.775,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.700,00	74.800,00	71.324,25
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	71.700,00	74.800,00	71.324,25
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.600,00	4.500,00	5.068,17
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.622,99
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	18.385,94
1	224	Finanzaufwand	9.100,00	9.000,00	28.077,10
SU	22	Summe Aufwendungen	85.800,00	101.900,00	273.176,93
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.918.800,00	2.821.700,00	2.989.791,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.000,00	2.172,36
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.000,00	2.172,36
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.100,00	-2.000,00	-2.172,36
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.916.700,00	2.819.700,00	2.987.619,28

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	416.300,00	362.900,00	375.584,24
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	65,60
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.473.100,00	2.391.500,00	2.205.117,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	531.100,00	531.600,00	1.016.165,71
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	30.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	531.100,00	531.600,00	1.047.065,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	500,00	295,39
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	96,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	500,00	391,39
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.004.600,00	2.923.600,00	3.252.574,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	17.200,00	175.360,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	900,00	7.258,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.000,00	18.100,00	182.619,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.700,00	74.800,00	71.324,25
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.700,00	74.800,00	71.324,25
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin. leas., Ford. kauf, Fin. sch., deriv. Fin. instr	4.600,00	4.500,00	5.068,17
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.622,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	9.000,00	9.691,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	85.800,00	101.900,00	263.634,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.918.800,00	2.821.700,00	2.988.940,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	RA 2021
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.918.800,00	2.821.700,00	2.988.940,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.918.800,00	2.821.700,00	2.988.940,31

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

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

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	* Sonstige Einnahmen	6.000,00	0,00	18.583,66	6.000,00	0,00	18.583,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.000,00	0,00	18.583,66	6.000,00	0,00	18.583,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	18.583,66	6.000,00	0,00	18.583,66
000000	823000	Zinsen	200,00	200,00	121,71	200,00	200,00	121,71
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	121,71	200,00	200,00	121,71
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	121,71	200,00	200,00	121,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	200,00	18.705,37	6.200,00	200,00	18.705,37
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.700,00	4.800,00	1.649,32	1.700,00	4.800,00	1.649,32
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.700,00	4.800,00	1.649,32	1.700,00	4.800,00	1.649,32
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.700,00	4.800,00	1.649,32	1.700,00	4.800,00	1.649,32
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000000	457000	* Druckwerke	600,00	900,00	1.000,04	600,00	900,00	1.332,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.300,00	1.000,04	1.000,00	1.300,00	1.332,56
000000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	507,95	600,00	500,00	507,95
000000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.394,19	1.500,00	1.400,00	1.394,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	1.902,14	2.100,00	1.900,00	1.902,14
000000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	30,43	100,00	100,00	30,43
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	54.300,00	50.800,00	51.319,60	54.300,00	50.800,00	51.319,60
000000	721200	* Sitzungsgelder	14.000,00	13.900,00	15.030,00	14.000,00	13.900,00	15.030,00
000000	721400	* Bezüge der gewählten Organe	3.500,00	3.500,00	3.488,28	3.500,00	3.500,00	3.488,28
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	1.509,63	500,00	500,00	1.500,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.600,00	69.000,00	71.377,94	72.600,00	69.000,00	71.369,19
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	76.100,00	72.200,00	74.280,12	75.700,00	72.200,00	74.603,89
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	10.500,00	10.000,00	9.470,00	10.500,00	10.000,00	9.470,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.500,00	10.000,00	9.470,00	10.500,00	10.000,00	9.470,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	10.500,00	10.000,00	9.470,00	10.500,00	10.000,00	9.470,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.300,00	87.000,00	85.399,44	87.900,00	87.000,00	85.723,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-86.800,00	-66.694,07	-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
000000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.000,00	0,00	18.674,94			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.000,00	0,00	18.674,94			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	6.000,00	0,00	18.674,94			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-6.000,00	0,00	-18.674,94			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.100,00	-86.800,00	-85.369,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-86.800,00	-66.694,07	-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
UA 000	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.100,00	-86.800,00	-85.369,01			
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)				-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
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)				-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-86.800,00	-66.694,07	-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
A 00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-88.100,00	-86.800,00	-85.369,01			
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)				-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
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)				-81.700,00	-86.800,00	-67.017,84
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
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Kosteners. interne Leistungsverr. - Personalk. ZA	117.200,00	108.100,00	108.528,87	117.200,00	108.100,00	108.528,87
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	7.800,00	7.800,00	12.710,36	7.800,00	7.800,00	14.282,36
010000	816001	Abr Kopien, Fax, Drucksorten, etc Anlaufstelle	900,00	1.500,00	535,24	900,00	1.500,00	535,24
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	125.900,00	117.400,00	121.774,47	125.900,00	117.400,00	123.346,47
010000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	200,00	80,00	100,00	200,00	80,00
010000	829002	* Sonstige Einnahmen	2.700,00	2.700,00	3.195,00	2.700,00	2.700,00	3.562,50
010000	829003	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	297,00	500,00	500,00	569,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.300,00	3.400,00	3.572,00	3.300,00	3.400,00	4.211,50
010000	817000	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen Abfertigung	0,00	0,00	4.740,74	0,00	0,00	0,00
010000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.200,00	4.740,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	129.200,00	124.000,00	130.087,21	129.200,00	120.800,00	127.557,97
010000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	23.100,00	23.100,00	22.960,32	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.100,00	23.100,00	22.960,32	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	23.100,00	23.100,00	22.960,32	0,00	0,00	0,00
010000	823000	Zinsen	100,00	100,00	5,83	100,00	100,00	5,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,83	100,00	100,00	5,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,83	100,00	100,00	5,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152.400,00	147.200,00	153.053,36	129.300,00	120.900,00	127.563,80
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	238.800,00	222.000,00	214.982,40	238.800,00	222.000,00	214.982,40
010000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.900,00	8.300,00	2.710,31	12.900,00	8.300,00	2.710,31
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	21.100,00	17.200,00	18.284,62	21.100,00	17.200,00	18.284,62
010000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	4.700,00	4.564,79	0,00	4.700,00	4.564,79
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.200,00	1.100,00	1.042,32	1.200,00	1.100,00	1.042,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	274.000,00	253.300,00	241.584,44	274.000,00	253.300,00	241.584,44
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.900,00	9.900,00	9.432,51	10.900,00	9.900,00	9.432,51
010000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	7.474,31	0,00	0,00	7.474,31
010000	581110	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	3.816,63	0,00	0,00	3.816,63
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	57.700,00	52.700,00	49.969,80	57.700,00	52.700,00	49.969,80
010000	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	8.100,00	9.200,00	0,00	8.100,00	9.200,00	0,00
010000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	89.700,00	76.800,00	70.693,25	89.700,00	76.800,00	70.693,25
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.000,00	900,00	874,56	1.000,00	900,00	874,56
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	900,00	874,56	1.000,00	900,00	874,56
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	2.720,61	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	15.400,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.400,00	16.500,00	2.720,61	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	380.100,00	347.500,00	315.872,86	364.700,00	331.000,00	313.152,25
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	1.000,00	1.451,48	2.000,00	1.000,00	1.451,48
010000	454000	Reinigungsmittel	1.200,00	1.500,00	990,83	1.200,00	1.500,00	988,04
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.877,36	2.000,00	2.000,00	1.877,36
010000	457000	Druckwerke	1.900,00	1.700,00	1.655,19	1.900,00	1.700,00	1.528,87
010000	457100	Gemeindezeitung	9.800,00	8.300,00	8.617,74	9.800,00	8.300,00	8.226,14
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	80,46	200,00	200,00	79,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.100,00	14.700,00	14.673,06	17.100,00	14.700,00	14.151,16
010000	600100	* Strom	12.200,00	6.600,00	4.118,90	12.200,00	6.600,00	4.118,90
010000	630000	Postdienste	16.500,00	16.000,00	14.296,86	16.500,00	16.000,00	14.381,73
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.300,00	6.300,00	5.848,89	6.300,00	6.300,00	6.403,13
010000	640000	Rechtskosten	2.000,00	1.500,00	6.751,11	2.000,00	1.500,00	6.751,11
010000	670000	Versicherungen	5.900,00	5.900,00	4.218,40	5.900,00	5.900,00	5.764,02

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - 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	42.900,00	36.300,00	35.234,16	42.900,00	36.300,00	37.418,89
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	2.000,00	3.203,66	3.000,00	2.000,00	3.203,66
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	4.000,00	10.290,45	3.000,00	4.000,00	10.290,45
010000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	18.500,00	18.000,00	16.991,75	18.500,00	18.000,00	17.696,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	24.000,00	30.485,86	24.500,00	24.000,00	31.190,17
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.300,00	2.000,00	1.173,94	1.300,00	2.000,00	1.162,53
010000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,46	100,00	100,00	1,46
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	400,00	262,25	500,00	400,00	262,25
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.200,00	2.200,00	1.786,50	2.200,00	2.200,00	1.786,50
010000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	67,10	300,00	300,00	67,10
010000	724000	Reisegebühren	1.300,00	1.500,00	414,64	1.300,00	1.500,00	414,64
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.260,95	2.000,00	2.000,00	2.243,24
010000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	537,82	300,00	300,00	537,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.000,00	8.800,00	6.504,66	8.000,00	8.800,00	6.475,54
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	400,00	400,00	15.325,89	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.600,00	28.600,00	28.552,81	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.500,00	2.500,00	2.441,23	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	300,00	182,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.100,00	31.800,00	46.502,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	124.600,00	115.600,00	133.399,78	92.500,00	83.800,00	89.235,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	504.700,00	463.100,00	449.272,64	457.200,00	414.800,00	402.388,01
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.300,00	-315.900,00	-296.219,28	-327.900,00	-293.900,00	-274.824,21
010000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	4,37			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	4,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	4,37			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-4,37			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.400,00	-315.900,00	-296.223,65			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	0,00	962,40
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	962,40
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	1.400,00	655,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.400,00	655,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.400,00	1.617,60
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.400,00	1.617,60
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.400,00	-1.617,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.400,00	-295.300,00	-276.441,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.400,00	-295.300,00	-276.441,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 010010 Zentralamt Erneuerung Edv-Anlage								
Operative Gebarung								
010010	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	2.800,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.800,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	2.800,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
010010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	3.200,00	3.014,56	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.200,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.200,00	3.014,56	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	-516,56	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-400,00	-516,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-352.700,00	-316.300,00	-296.735,84	-327.900,00	-293.900,00	-274.824,21
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-352.800,00	-316.300,00	-296.740,21			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.400,00	-1.617,60
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.400,00	-295.300,00	-276.441,81
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.400,00	-295.300,00	-276.441,81

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
012000	726200	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	35.500,00	28.900,00	0,00	35.500,00	28.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.500,00	28.900,00	29.200,00	35.500,00	28.900,00	29.200,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	35.500,00	28.900,00	29.200,00	35.500,00	28.900,00	29.200,00
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.900,00	1.800,00	1.665,72	1.900,00	1.800,00	1.665,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.900,00	1.800,00	1.665,72	1.900,00	1.800,00	1.665,72
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.900,00	1.800,00	1.665,72	1.900,00	1.800,00	1.665,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.400,00	30.700,00	30.865,72	37.400,00	30.700,00	30.865,72
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72	-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - 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
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72	-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72
UA 012	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.400,00	-30.700,00	-30.865,72

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
015000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	1.300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.600,00	0,00	1.300,00	1.600,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	2.000,00	2.916,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	2.000,00	2.916,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.600,00	3.900,00	2.916,60	1.600,00	1.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	3.900,00	2.916,60	1.600,00	1.900,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-3.900,00	-2.916,60	-1.600,00	-1.900,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-3.900,00	-2.916,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	2.000,00	1.966,20
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.000,00	1.966,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.000,00	1.966,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000,00	1.966,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-1.966,20
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-3.900,00	-1.966,20
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)				-1.600,00	-3.900,00	-1.966,20
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-3.900,00	-2.916,60	-1.600,00	-1.900,00	0,00
UA 015	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.600,00	-3.900,00	-2.916,60			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	-1.966,20
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-3.900,00	-1.966,20
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-3.900,00	-1.966,20

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 016000		GSZ-Kosteners. für CNC-Behördennetzwerk						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	0,00	0,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	0,00	0,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.700,00	-350.900,00	-330.518,16	-368.900,00	-326.500,00	-305.689,93
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-393.800,00	-350.900,00	-330.522,53			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.400,00	-3.583,80
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.400,00	-329.900,00	-309.273,73
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.400,00	-329.900,00	-309.273,73
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	457000	* Druckwerke	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-100,00	0,00			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	0,00
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	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
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	457000	* Druckwerke	2.000,00	1.600,00	1.599,66	2.000,00	1.600,00	1.599,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	1.600,00	1.599,66	2.000,00	1.600,00	1.599,66
024000	630000	Postdienste	700,00	400,00	417,24	700,00	400,00	417,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	400,00	417,24	700,00	400,00	417,24
024000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.300,00	600,00	1.354,00	1.300,00	600,00	1.354,00
024000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	200,00	53,30	100,00	200,00	53,30
024000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	400,00	1.283,19	500,00	400,00	1.283,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.200,00	2.690,49	1.900,00	1.200,00	2.690,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.600,00	3.200,00	4.707,39	4.600,00	3.200,00	4.707,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	3.200,00	4.707,39	4.600,00	3.200,00	4.707,39
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39	-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39	-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39
UA 024	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39			
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)				-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39
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)				-4.600,00	-3.200,00	-4.707,39
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-3.300,00	-4.707,39	-4.800,00	-3.300,00	-4.707,39
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-3.300,00	-4.707,39			
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)				-4.800,00	-3.300,00	-4.707,39
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)				-4.800,00	-3.300,00	-4.707,39
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
Fonds 031000		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	823000	Zinsen	100,00	100,00	13,42	100,00	100,00	13,42
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	13,42	100,00	100,00	13,42
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	13,42	100,00	100,00	13,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	13,42	100,00	100,00	13,42
031000	640000	* Rechtskosten	2.500,00	4.900,00	2.400,00	2.500,00	4.900,00	2.400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	4.900,00	2.400,00	2.500,00	4.900,00	2.400,00
031000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	3,36	100,00	100,00	3,36
031000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	1.500,00	1.000,00	1.200,00	1.500,00	1.000,00	1.200,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.200,00	2.783,66	3.100,00	3.200,00	2.783,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.300,00	3.987,02	4.700,00	4.300,00	3.987,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.200,00	9.200,00	6.387,02	7.200,00	9.200,00	6.387,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	9.200,00	6.387,02	7.200,00	9.200,00	6.387,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60	-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
031000	794000	* Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	10,06			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	10,06			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	10,06			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-10,06			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-9.100,00	-6.383,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60	-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-9.100,00	-6.383,66			
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)				-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
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)				-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60	-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
A 03	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-9.100,00	-6.383,66			
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)				-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
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)				-7.100,00	-9.100,00	-6.373,60
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
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine u Sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.100,00	3.100,00	3.113,40	3.100,00	3.100,00	3.113,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	3.113,40	3.100,00	3.100,00	3.113,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.100,00	3.100,00	3.113,40	3.100,00	3.100,00	3.113,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	3.113,40	3.100,00	3.100,00	3.113,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40	-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	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
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40	-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40			
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)				-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40
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)				-3.100,00	-3.100,00	-3.113,40

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
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-500,00	0,00	-700,00	-500,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-500,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-500,00	0,00	-700,00	-500,00	0,00
UA 062	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-500,00	0,00			
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)				-700,00	-500,00	0,00
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)				-700,00	-500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	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
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			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	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 063	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.700,00	-3.113,40	-3.900,00	-3.700,00	-3.113,40
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.900,00	-3.700,00	-3.113,40			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-3.700,00	-3.113,40
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)				-3.900,00	-3.700,00	-3.113,40
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
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	* Sonstige Ausgaben	22.100,00	19.300,00	5.469,17	22.100,00	19.300,00	5.422,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.100,00	19.300,00	5.469,17	22.100,00	19.300,00	5.422,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	22.100,00	19.300,00	5.469,17	22.100,00	19.300,00	5.422,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.100,00	19.300,00	5.469,17	22.100,00	19.300,00	5.422,64
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-19.300,00	-5.469,17	-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.100,00	-19.300,00	-5.469,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-19.300,00	-5.469,17	-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
UA 070	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.100,00	-19.300,00	-5.469,17			
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)				-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
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)				-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.100,00	-19.300,00	-5.469,17	-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.100,00	-19.300,00	-5.469,17			
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)				-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
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)				-22.100,00	-19.300,00	-5.422,64
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
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	197.900,00	183.800,00	168.860,00	197.900,00	183.800,00	168.860,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	197.900,00	183.800,00	168.860,00	197.900,00	183.800,00	168.860,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	197.900,00	183.800,00	168.860,00	197.900,00	183.800,00	168.860,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	197.900,00	183.800,00	168.860,00	197.900,00	183.800,00	168.860,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
UA 080	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00			
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)				-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
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)				-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00			
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)				-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
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)				-197.900,00	-183.800,00	-168.860,00
A 08	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
Fonds 091000		Personalausbildung u Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	4.400,00	5.390,08	4.800,00	4.400,00	5.390,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.400,00	5.390,08	4.800,00	4.400,00	5.390,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	4.400,00	5.390,08	4.800,00	4.400,00	5.390,08
091000	754200	* Beitrag an die Ktn Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	1.340,04	1.300,00	1.300,00	1.340,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	5.700,00	6.730,12	6.100,00	5.700,00	6.730,12
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12	-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12	-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12			
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)				-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12
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)				-6.100,00	-5.700,00	-6.730,12

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.200,00	2.100,00	1.806,16	2.200,00	2.100,00	1.806,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	2.100,00	1.806,16	2.200,00	2.100,00	1.806,16
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.200,00	2.100,00	1.806,16	2.200,00	2.100,00	1.806,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.100,00	1.806,16	2.200,00	2.100,00	1.806,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16	-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16	-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.806,16

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099000	723000	* Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		200,00	100,00	0,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-200,00	-100,00	0,00	-200,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen		-200,00	-100,00	0,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 099		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-100,00	0,00	-200,00	-100,00	0,00
UA 099	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-100,00	0,00			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	0,00
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-7.900,00	-8.536,28	-8.500,00	-7.900,00	-8.536,28
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.500,00	-7.900,00	-8.536,28			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-7.900,00	-8.536,28
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)				-8.500,00	-7.900,00	-8.536,28
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-720.100,00	-664.800,00	-594.272,07	-694.900,00	-640.400,00	-569.721,08
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-726.300,00	-664.800,00	-612.961,44			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-3.400,00	-3.583,80
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-696.400,00	-643.800,00	-573.304,88
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-696.400,00	-643.800,00	-573.304,88
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 130000		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
Operative Gebarung								
130000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	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			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 130		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	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 130	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	100,00	100,00	0,00			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	0,00
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	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
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	500,00	500,00	365,00	500,00	500,00	365,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	500,00	500,00	365,00	500,00	500,00	365,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	500,00	500,00	365,00	500,00	500,00	365,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	365,00	500,00	500,00	365,00
131000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	300,00	0,00	200,00	300,00	0,00
131000	640000	* Rechtskosten	800,00	600,00	827,09	800,00	600,00	827,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	600,00	827,09	800,00	600,00	827,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	900,00	827,09	1.000,00	900,00	827,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	900,00	827,09	1.000,00	900,00	827,09
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-462,09	-500,00	-400,00	-462,09
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-400,00	-462,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-400,00	-462,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-400,00	-462,09

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-400,00	-462,09	-500,00	-400,00	-462,09
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-400,00	-462,09			
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)				-500,00	-400,00	-462,09
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)				-500,00	-400,00	-462,09

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.900,00	1.337,50	2.000,00	1.900,00	1.337,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.900,00	1.337,50	2.000,00	1.900,00	1.337,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.000,00	1.900,00	1.337,50	2.000,00	1.900,00	1.337,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.900,00	1.337,50	2.000,00	1.900,00	1.337,50
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50	-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50	-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50
UA 132	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.900,00	-1.337,50

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	* Veräußerung von Waren	100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	37,44	100,00	100,00	37,44
133000	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
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)	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	37,44
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	37,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	37,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	37,44
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	37,44
UA 133	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	37,44			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	37,44
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	37,44
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.200,00	-1.762,15	-2.400,00	-2.200,00	-1.762,15
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.400,00	-2.200,00	-1.762,15			
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)				-2.400,00	-2.200,00	-1.762,15
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)				-2.400,00	-2.200,00	-1.762,15
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
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Malta						
Operative Gebarung								
163000	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	20.200,00	15.900,00	12.114,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.200,00	15.900,00	12.114,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	20.200,00	15.900,00	12.114,66	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.300,00	16.000,00	12.114,66	100,00	100,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	1.500,00	2.231,42	1.600,00	1.500,00	2.236,42
163000	451000	Brennstoffe	1.000,00	600,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00
163000	452000	Treibstoffe	1.100,00	1.100,00	686,45	1.100,00	1.100,00	686,45
163000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	1.000,00	41,18	600,00	1.000,00	41,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	4.500,00	2.959,05	4.600,00	4.500,00	2.964,05
163000	600100	* Strom	6.200,00	3.900,00	3.081,07	6.200,00	3.900,00	3.081,07
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	598,41	800,00	800,00	598,41
163000	670000	Versicherungen	2.800,00	2.300,00	1.329,06	2.800,00	2.300,00	2.169,48
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	7.100,00	5.008,54	9.900,00	7.100,00	5.848,96
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.900,00	3.200,00	281,38	2.900,00	3.200,00	281,38
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	1.044,69	3.500,00	3.500,00	1.044,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.300,00	10.600,00	1.326,07	10.300,00	10.600,00	1.326,07
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	71,26	100,00	100,00	71,26

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
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	400,00	351,16	500,00	400,00	351,16
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	900,00	500,00	554,50	900,00	500,00	554,50
163000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	200,00	16,60	200,00	200,00	16,60
163000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	1.300,00	722,89	900,00	1.300,00	468,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	2.500,00	1.716,41	2.600,00	2.500,00	1.462,05
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	1.900,00	1.836,12	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	23.000,00	19.300,00	13.348,25	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.600,00	1.600,00	814,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.500,00	22.800,00	15.999,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	53.900,00	47.500,00	27.009,08	27.400,00	24.700,00	11.601,13
163000	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	800,00	700,00	349,74	800,00	700,00	349,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	700,00	349,74	800,00	700,00	349,74
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.200,00	1.400,00	366,34	2.200,00	1.400,00	366,34
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.200,00	1.400,00	366,34	2.200,00	1.400,00	366,34
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.000,00	2.100,00	716,08	3.000,00	2.100,00	716,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.900,00	49.600,00	27.725,16	30.400,00	26.800,00	12.317,21
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.600,00	-33.600,00	-15.610,50	-30.300,00	-26.700,00	-12.317,21
163000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.700,00	-33.600,00	-15.610,50			
Investive Gebarung								
163000	301100	* Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	131.600,00	20.000,00
163000	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	48.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	180.500,00	20.000,00

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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	180.500,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	180.500,00	20.000,00
163000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	15.500,00	0,00
163000	040000	Fahrzeuge				0,00	165.000,00	0,00
163000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	26.304,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	180.500,00	26.304,80
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.000,00	3.500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.000,00	3.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.000,00	184.000,00	26.304,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	184.000,00	26.304,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-3.500,00	-6.304,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.300,00	-30.200,00	-18.622,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.300,00	-30.200,00	-18.622,01
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 163100	Freiwillige Feuerwehr Dornbach							
Operative Gebarung								
163100	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
163100	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	5.400,00	5.400,00	5.090,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	5.090,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	5.400,00	5.400,00	5.090,80	0,00	0,00	0,00
163100	823000	Zinsen	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,77	100,00	100,00	4,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	5.095,57	400,00	400,00	4,77
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.600,00	1.600,00	665,81	1.600,00	1.600,00	665,81
163100	452000	Treibstoffe	700,00	600,00	500,73	700,00	600,00	500,73
163100	454000	Reinigungsmittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.400,00	1.166,54	2.600,00	2.400,00	1.166,54
163100	600100	* Strom	9.000,00	3.000,00	3.329,54	9.000,00	3.000,00	3.329,54
163100	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	308,55	400,00	400,00	308,55
163100	670000	Versicherungen	1.600,00	1.500,00	1.060,75	1.600,00	1.500,00	1.318,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	4.900,00	4.698,84	11.000,00	4.900,00	4.956,87
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	1.500,00	501,60	1.700,00	1.500,00	501,60
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.700,00	1.500,00	674,80	1.700,00	1.500,00	674,80
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300,00	1.300,00	156,36	1.300,00	1.300,00	156,36
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	400,00	400,00	54,00	400,00	400,00	54,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	4.700,00	1.386,76	5.100,00	4.700,00	1.386,76
163100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,19	100,00	100,00	1,19
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	241,90	300,00	200,00	241,90
163100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	800,00	600,00	26,00	800,00	600,00	26,00
163100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	200,00	7,20	300,00	200,00	7,20
163100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	1.000,00	136,34	500,00	1.000,00	100,00

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
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	412,63	2.000,00	2.100,00	376,29
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.600,00	1.600,00	1.537,23	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.200,00	4.200,00	4.090,33	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	311,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.400,00	6.400,00	5.939,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.100,00	20.500,00	13.603,90	20.700,00	14.100,00	7.886,46
163100	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.200,00	296,58	1.500,00	1.200,00	296,58
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.200,00	296,58	1.500,00	1.200,00	296,58
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.500,00	1.200,00	296,58	1.500,00	1.200,00	296,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.600,00	21.700,00	13.900,48	22.200,00	15.300,00	8.183,04
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.800,00	-15.900,00	-8.804,91	-21.800,00	-14.900,00	-8.178,27
163100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,58			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,58			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,58			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-3,58			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.900,00	-15.900,00	-8.808,49			
Investive Gebarung								
163100	301100	* Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				13.700,00	0,00	0,00
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				3.900,00	0,00	2.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.600,00	0,00	2.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.600,00	0,00	2.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.600,00	0,00	2.400,00
163100	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				17.600,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.600,00	0,00	0,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.100,00	1.800,00	7.253,35
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.100,00	1.800,00	7.253,35

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.700,00	1.800,00	7.253,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.700,00	1.800,00	7.253,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.100,00	-1.800,00	-4.853,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.900,00	-16.700,00	-13.031,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.900,00	-16.700,00	-13.031,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.400,00	-49.500,00	-24.415,41	-52.100,00	-41.600,00	-20.495,48
UA 163	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.600,00	-49.500,00	-24.418,99			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	-5.300,00	-11.158,15
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.200,00	-46.900,00	-31.653,63
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.200,00	-46.900,00	-31.653,63

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 164000		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	1.500,00	0,00	32,34	1.500,00	0,00	32,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	0,00	32,34	1.500,00	0,00	32,34
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.400,00	1.400,00	1.280,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	1.400,00	1.280,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.900,00	1.400,00	1.313,07	1.500,00	0,00	32,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	1.400,00	1.313,07	1.500,00	0,00	32,34
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-1.400,00	-1.313,07	-1.500,00	0,00	-32,34
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-1.400,00	-1.313,07			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	0,00	2.172,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	2.172,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.172,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.172,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.172,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	0,00	-2.204,34
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	0,00	-2.204,34

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-1.400,00	-1.313,07	-1.500,00	0,00	-32,34
UA 164	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.900,00	-1.400,00	-1.313,07			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.172,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	0,00	-2.204,34
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	0,00	-2.204,34
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.300,00	-50.900,00	-25.728,48	-53.600,00	-41.600,00	-20.527,82
A 16	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.500,00	-50.900,00	-25.732,06			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	-5.300,00	-13.330,15
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.700,00	-46.900,00	-33.857,97
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.700,00	-46.900,00	-33.857,97
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
Fonds 179000		So. Einricht./Maßn. BLACKOUT-VORSORGE						
Operative Gebarung								
179000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	452000	Treibstoffe	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
179000	670000	Versicherungen	700,00	500,00	75,90	700,00	500,00	298,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	500,00	75,90	700,00	500,00	298,57
179000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
179000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	700,00	0,00	900,00	700,00	0,00
179000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
179000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.500,00	2.500,00	579,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	579,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.500,00	4.600,00	655,30	3.000,00	2.100,00	298,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	4.600,00	655,30	3.000,00	2.100,00	298,57
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-2.600,00	-655,30	-3.000,00	-2.100,00	-298,57
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-2.600,00	-655,30			
Investive Gebarung								
179000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	33.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	33.100,00	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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	33.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	33.100,00	0,00
179000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	8.100,00	23.049,60
179000	040000	Fahrzeuge				0,00	3.300,00	63,10
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	11.400,00	23.112,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	11.400,00	23.112,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	11.400,00	23.112,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	21.700,00	-23.112,70
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	19.600,00	-23.411,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	19.600,00	-23.411,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 179100 Interkommunale Katastrophenhilfe								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-5.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	179	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-7.600,00	-655,30	-3.000,00	-7.100,00	-298,57
UA	179	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-7.600,00	-655,30			
UA	179	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	21.700,00	-23.112,70
UA	179	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	14.600,00	-23.411,27
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)				-3.000,00	14.600,00	-23.411,27

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
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-7.600,00	-655,30	-3.000,00	-7.100,00	-298,57
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.300,00	-7.600,00	-655,30			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	21.700,00	-23.112,70
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	14.600,00	-23.411,27
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)				-3.000,00	14.600,00	-23.411,27
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
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	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
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	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			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	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 180	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	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 18	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	0,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 18	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.100,00	-60.800,00	-28.145,93	-59.100,00	-51.000,00	-22.588,54
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-68.300,00	-60.800,00	-28.149,51			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.100,00	16.400,00	-36.442,85
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.200,00	-34.600,00	-59.031,39
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-65.200,00	-34.600,00	-59.031,39
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	* Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	300,00	300,00	330,36	300,00	300,00	330,36
210000	752200	* Umlage Schulgemeinerverband	101.200,00	99.900,00	99.200,00	101.200,00	99.900,00	99.200,00
210000	754100	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	34.900,00	34.900,00	31.128,24	34.900,00	34.900,00	31.128,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.400,00	135.100,00	130.658,60	136.400,00	135.100,00	130.658,60
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	136.400,00	135.100,00	130.658,60	136.400,00	135.100,00	130.658,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.400,00	135.100,00	130.658,60	136.400,00	135.100,00	130.658,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60	-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60	-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60
UA 210	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.400,00	-135.100,00	-130.658,60

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 211000 Volksschule Malta								
Operative Gebarung								
211000	829000	* Sonstige Einnahmen	400,00	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00
211000	817000	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen Abfertigung	0,00	0,00	886,40	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	886,40	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	500,00	986,40	400,00	500,00	100,00
211000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	25.200,00	25.200,00	25.133,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.200,00	25.200,00	25.133,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	25.200,00	25.200,00	25.133,64	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.600,00	25.700,00	26.120,04	400,00	500,00	100,00
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.900,00	22.800,00	22.089,52	24.900,00	22.800,00	22.089,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.900,00	22.800,00	22.089,52	25.900,00	22.800,00	22.089,52
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	900,00	869,68	1.000,00	900,00	869,68
211000	581110	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	361,12	0,00	0,00	361,12
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.600,00	4.900,00	4.782,80	5.600,00	4.900,00	4.782,80
211000	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.000,00	6.200,00	6.013,60	7.000,00	6.200,00	6.013,60
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	0,00	506,69	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	600,00	506,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.100,00	29.600,00	28.609,81	32.900,00	29.000,00	28.103,12
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.967,63	1.000,00	1.000,00	1.967,63
211000	451000	Brennstoffe	10.000,00	13.400,00	5.522,80	10.000,00	13.400,00	5.522,80
211000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.300,00	1.597,82	2.500,00	2.300,00	1.597,82

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	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	500,00	488,22	600,00	500,00	488,22
211000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	601,86	800,00	800,00	601,86
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	56,88	200,00	100,00	49,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.200,00	18.200,00	10.235,21	15.200,00	18.200,00	10.228,07
211000	600100	* Strom	4.800,00	2.900,00	1.931,64	4.800,00	2.900,00	1.931,64
211000	630000	Postdienste	300,00	200,00	177,60	300,00	200,00	178,55
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	1.479,52	2.000,00	2.000,00	1.777,59
211000	640000	Rechtskosten	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
211000	670000	Versicherungen	3.200,00	3.100,00	1.417,67	3.200,00	3.100,00	3.071,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.300,00	8.200,00	5.186,43	10.300,00	8.200,00	7.139,39
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	200,00	66,53	300,00	200,00	66,53
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.400,00	1.200,00	848,58	1.400,00	1.200,00	972,38
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	8.000,00	7.200,00	6.803,21	8.000,00	7.200,00	6.803,21
211000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	300,00	300,00	182,62	300,00	300,00	182,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	8.900,00	7.900,94	10.000,00	8.900,00	8.024,74
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	97,09	100,00	100,00	97,09
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.000,00	849,50	1.500,00	1.000,00	849,50
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	7.100,00	7.000,00	5.429,80	7.100,00	7.000,00	5.429,80
211000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	900,00	900,00	723,02	900,00	900,00	723,02
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	300,00	300,00	304,92	300,00	300,00	304,92
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.800,00	1.791,41	2.000,00	1.800,00	1.791,37
211000	729000	Sonstige Ausgaben	600,00	1.000,00	294,39	600,00	1.000,00	294,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	12.100,00	9.490,13	12.500,00	12.100,00	9.490,09
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.500,00	36.500,00	36.418,20	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	6.700,00	5.356,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.400,00	43.200,00	41.774,90	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	86.400,00	90.600,00	74.587,61	48.000,00	47.400,00	34.882,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.500,00	120.200,00	103.197,42	80.900,00	76.400,00	62.985,41
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.900,00	-94.500,00	-77.077,38	-80.500,00	-75.900,00	-62.885,41
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.900,00	-94.500,00	-77.077,38			
Investive Gebarung								
211000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	1.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	1.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.000,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	4.800,00	3.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	4.800,00	3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	4.800,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	4.800,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.800,00	-2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.500,00	-80.700,00	-64.885,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.500,00	-80.700,00	-64.885,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	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
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.900,00	-94.500,00	-77.077,38	-80.500,00	-75.900,00	-62.885,41
UA 211	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-94.900,00	-94.500,00	-77.077,38			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.800,00	-2.000,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.500,00	-80.700,00	-64.885,41
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.500,00	-80.700,00	-64.885,41
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-231.300,00	-229.600,00	-207.735,98	-216.900,00	-211.000,00	-193.544,01
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-231.300,00	-229.600,00	-207.735,98			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-4.800,00	-2.000,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-217.900,00	-215.800,00	-195.544,01
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-217.900,00	-215.800,00	-195.544,01
A 21	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
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen (K-SchG)	5.500,00	3.500,00	3.431,10	5.500,00	3.500,00	3.431,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.500,00	3.500,00	3.431,10	5.500,00	3.500,00	3.431,10
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.500,00	3.500,00	3.431,10	5.500,00	3.500,00	3.431,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	3.500,00	3.431,10	5.500,00	3.500,00	3.431,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10	-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10	-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10
UA 220	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10			
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)				-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10
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)				-5.500,00	-3.500,00	-3.431,10

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 222000		Berufsbildende Höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	750,00	800,00	800,00	750,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-800,00	-750,00	-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-800,00	-800,00	-750,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-800,00	-750,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-800,00	-750,00
A 22		Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.						
A 22	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-4.300,00	-4.181,10	-6.300,00	-4.300,00	-4.181,10
A 22	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.300,00	-4.300,00	-4.181,10			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-4.300,00	-4.181,10
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.300,00	-4.300,00	-4.181,10
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
Fonds 232000		Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	621000	* Sonstige Transporte	8.400,00	8.000,00	8.024,00	8.400,00	8.000,00	8.024,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	8.000,00	8.024,00	8.400,00	8.000,00	8.024,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	8.400,00	8.000,00	8.024,00	8.400,00	8.000,00	8.024,00
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	2.000,00	711,40	2.600,00	2.000,00	711,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.000,00	711,40	2.600,00	2.000,00	711,40
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.600,00	2.000,00	711,40	2.600,00	2.000,00	711,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	10.000,00	8.735,40	11.000,00	10.000,00	8.735,40
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA 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
UA 232		Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
UA 232	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40			
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)				-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
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)				-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
A 23	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40			
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)				-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
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)				-11.000,00	-10.000,00	-8.735,40
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
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	0,00	13.570,33	0,00	0,00	13.570,33
240000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	73.970,33	0,00	0,00	73.970,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	73.970,33	0,00	0,00	73.970,33
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	73.970,33	0,00	0,00	73.970,33
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	1.533,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	1.533,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	1.533,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00	1.533,33
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	72.437,00	0,00	0,00	72.437,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	72.437,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	72.437,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	72.437,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - 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
Fonds 240200		KiZe Fischertratten						
Operative Gebarung								
240200	810000	* Leistungserlöse	205.400,00	223.100,00	236.374,47	205.400,00	223.100,00	235.937,68
240200	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	34.900,00	30.900,00	19.215,68	34.900,00	30.900,00	16.091,73
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	240.300,00	254.000,00	255.590,15	240.300,00	254.000,00	252.029,41
240200	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	17.100,00	12.372,92	0,00	18.100,00	14.601,01
240200	829001	* Sonstige Einnahmen	2.500,00	3.500,00	737,69	2.500,00	3.500,00	1.417,97
240200	829002	* Sonstige Einnahmen	304.100,00	238.300,00	238.965,72	304.100,00	238.300,00	196.213,13
240200	829003	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
240200	829004	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83
240200	829006	* Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	306.900,00	259.200,00	253.076,33	306.900,00	260.200,00	213.272,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	547.200,00	513.200,00	508.666,48	547.200,00	514.200,00	465.301,62
240200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
240200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	146.000,00	146.000,00	142.125,98	146.000,00	146.000,00	142.125,98
240200	861100	Transfers von Ländern a.R.	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
240200	861600	* Kärntner Kindergartenstipendium	160.500,00	98.200,00	96.333,00	160.500,00	98.200,00	96.333,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	306.500,00	293.000,00	273.458,98	306.500,00	293.000,00	273.458,98
240200	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	22.900,00	22.900,00	22.846,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22.900,00	22.900,00	22.846,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	329.400,00	315.900,00	296.305,45	306.500,00	293.000,00	273.458,98
240200	823000	Zinsen	100,00	100,00	30,23	100,00	100,00	30,23
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	30,23	100,00	100,00	30,23
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	30,23	100,00	100,00	30,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	876.700,00	829.200,00	805.002,16	853.800,00	807.300,00	738.790,83

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	540.100,00	564.100,00	499.737,41	540.100,00	564.100,00	499.737,41
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.300,00	43.800,00	51.781,74	55.300,00	43.800,00	51.781,74
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	136.700,00	9.100,00	3.559,12	136.700,00	9.100,00	3.559,12
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	26.100,00	23.900,00	21.627,20	26.100,00	23.900,00	21.627,20
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	315,43	0,00	0,00	315,43
240200	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	5.500,00	19.321,90	0,00	5.500,00	19.321,90
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	758.200,00	646.400,00	596.342,80	758.200,00	646.400,00	596.342,80
240200	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	29.300,00	24.200,00	21.948,12	29.300,00	24.200,00	21.948,12
240200	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	26.483,84	0,00	0,00	26.483,84
240200	581110	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	6.420,93	0,00	0,00	6.420,93
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	163.700,00	131.900,00	126.296,31	163.700,00	131.900,00	126.296,31
240200	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	13.300,00	15.000,00	0,00	13.300,00	15.000,00	0,00
240200	582200	* Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	6.800,00	7.800,00	0,00	6.800,00	7.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	213.100,00	184.200,00	181.149,20	213.100,00	184.200,00	181.149,20
240200	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	9.739,74	0,00	0,00	0,00
240200	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	34.100,00	9.700,00	8.231,10	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.100,00	9.700,00	17.970,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.005.400,00	840.300,00	795.462,84	971.300,00	830.600,00	777.492,00
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.500,00	6.600,00	7.021,55	7.500,00	6.600,00	7.021,55
240200	430000	Lebensmittel	33.000,00	20.200,00	21.515,97	33.000,00	20.200,00	20.256,78
240200	454000	Reinigungsmittel	7.000,00	5.900,00	6.155,25	7.000,00	5.900,00	6.155,25
240200	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	48,90
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.000,00	2.000,00	1.476,62	2.000,00	2.000,00	1.476,62
240200	457000	Druckwerke	600,00	700,00	733,19	600,00	700,00	800,70
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	120,45	200,00	200,00	120,45
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.400,00	1.000,00	754,38	1.400,00	1.000,00	754,38

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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.700,00	36.600,00	37.826,31	51.700,00	36.600,00	36.634,63
240200	600100	* Strom	48.900,00	19.000,00	14.006,05	48.900,00	19.000,00	14.006,05
240200	630000	Postdienste	400,00	400,00	381,66	400,00	400,00	381,66
240200	631000	Telekommunikationsdienste	3.300,00	3.100,00	57.465,47	3.300,00	3.100,00	57.465,47
240200	640000	Rechtskosten	400,00	500,00	155,00	400,00	500,00	155,00
240200	670000	Versicherungen	4.800,00	3.500,00	1.552,80	4.800,00	3.500,00	3.364,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.800,00	26.500,00	73.560,98	57.800,00	26.500,00	75.372,57
240200	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.800,00	3.000,00	1.866,40	2.800,00	3.000,00	1.866,40
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.500,00	2.500,00	285,10	2.500,00	2.500,00	1.262,42
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.300,00	3.000,00	2.312,23	3.300,00	3.000,00	2.312,23
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
240200	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	1.500,00	1.300,00	1.245,94	1.500,00	1.300,00	1.245,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.100,00	11.300,00	5.709,67	11.100,00	11.300,00	6.686,99
240200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	1.900,00	1.885,86	2.000,00	1.900,00	1.885,86
240200	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	7,56	100,00	100,00	7,56
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.300,00	3.100,00	3.213,62	3.300,00	3.100,00	3.213,62
240200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	9.100,00	9.000,00	6.127,40	9.100,00	9.000,00	6.127,40
240200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	2.700,00	2.700,00	1.138,83	2.700,00	2.700,00	1.138,83
240200	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	6.000,00	5.800,00	5.500,00	6.000,00	5.800,00	5.500,00
240200	724000	Reisegebühren	900,00	900,00	208,32	900,00	900,00	208,32
240200	725000	Bibliothekserfordernisse	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.000,00	9.628,35	9.000,00	9.000,00	9.634,87
240200	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	600,00	317,60	500,00	600,00	317,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.000,00	33.400,00	28.027,54	34.000,00	33.400,00	28.034,06
240200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	39.800,00	39.800,00	39.795,54	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.800,00	3.800,00	3.758,83	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	178,65	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
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.900,00	3.900,00	15.941,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.700,00	47.700,00	59.674,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	202.300,00	155.500,00	204.798,81	154.600,00	107.800,00	146.728,25
240200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.300,00	2.300,00	1.519,90	2.300,00	2.300,00	1.519,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	2.300,00	1.519,90	2.300,00	2.300,00	1.519,90
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	2.300,00	2.300,00	1.519,90	2.300,00	2.300,00	1.519,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.210.000,00	998.100,00	1.001.781,55	1.128.200,00	940.700,00	925.740,15
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.300,00	-168.900,00	-196.779,39	-274.400,00	-133.400,00	-186.949,32
240200	894000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	16.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	16.600,00	0,00			
240200	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	22,67			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	22,67			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	22,67			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	16.600,00	-22,67			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-333.400,00	-152.300,00	-196.802,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.000,00	7.000,00	1.475,37
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	7.000,00	1.475,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	7.000,00	1.475,37
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	7.000,00	1.475,37
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-7.000,00	-1.475,37
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.400,00	-140.400,00	-188.424,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.400,00	-140.400,00	-188.424,69
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.300,00	-168.900,00	-124.342,39	-274.400,00	-133.400,00	-114.512,32
UA 240	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-333.400,00	-152.300,00	-124.365,06			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-7.000,00	-1.475,37
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.400,00	-140.400,00	-115.987,69
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)				-279.400,00	-140.400,00	-115.987,69

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Kostenanteil für Kindertagesstätten (K-KBBG)	61.400,00	55.400,00	42.364,73	61.400,00	55.400,00	47.871,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.400,00	55.400,00	42.364,73	61.400,00	55.400,00	47.871,96
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	61.400,00	55.400,00	42.364,73	61.400,00	55.400,00	47.871,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.400,00	55.400,00	42.364,73	61.400,00	55.400,00	47.871,96
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.400,00	-55.400,00	-42.364,73	-61.400,00	-55.400,00	-47.871,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.400,00	-55.400,00	-42.364,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.400,00	-55.400,00	-47.871,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.400,00	-55.400,00	-47.871,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.400,00	-55.400,00	-42.364,73	-61.400,00	-55.400,00	-47.871,96
UA 249	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.400,00	-55.400,00	-42.364,73			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.400,00	-55.400,00	-47.871,96
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.400,00	-55.400,00	-47.871,96
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.700,00	-224.300,00	-166.707,12	-335.800,00	-188.800,00	-162.384,28
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-394.800,00	-207.700,00	-166.729,79			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-7.000,00	-1.475,37
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-340.800,00	-195.800,00	-163.859,65
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)				-340.800,00	-195.800,00	-163.859,65
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 259000 Sonstige Einrichtungen und Massnahmen								
Operative Gebarung								
259000	810000	* Leistungserlöse	11.600,00	11.000,00	4.227,25	11.600,00	11.000,00	2.659,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.600,00	11.000,00	4.227,25	11.600,00	11.000,00	2.659,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.600,00	11.000,00	4.227,25	11.600,00	11.000,00	2.659,07
259000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
259000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.600,00	24.000,00	4.227,25	24.600,00	24.000,00	2.659,07
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	31.100,00	27.600,00	5.961,24	31.100,00	27.600,00	5.961,24
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
259000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	31.100,00	29.500,00	5.961,24	31.100,00	29.500,00	5.961,24
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.300,00	1.100,00	232,50	1.300,00	1.100,00	232,50
259000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	6.900,00	6.100,00	1.278,48	6.900,00	6.100,00	1.278,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.200,00	7.200,00	1.510,98	8.200,00	7.200,00	1.510,98
259000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.500,00	200,00	236,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	200,00	236,87	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	41.800,00	36.900,00	7.709,09	39.300,00	36.700,00	7.472,22
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	700,00	198,33	700,00	700,00	198,33
259000	430000	Lebensmittel	9.400,00	9.200,00	3.161,14	9.400,00	9.200,00	2.421,18
259000	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	38,77	400,00	400,00	23,72
259000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	200,00	141,46	300,00	200,00	141,46
259000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	7,65	200,00	200,00	7,65
259000	480000	* Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.500,00	10.700,00	3.547,35	12.500,00	10.700,00	2.792,34
259000	600100	Strom	1.000,00	400,00	321,94	1.000,00	400,00	321,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	400,00	321,94	1.000,00	400,00	321,94
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	300,00	33,92	400,00	300,00	33,92
259000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00
259000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259000	724000	Reisegebühren	700,00	600,00	0,00	700,00	600,00	0,00
259000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	35,31	100,00	100,00	26,24
259000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.200,00	119,23	1.600,00	1.200,00	110,16
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	31,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	31,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.500,00	12.700,00	4.020,31	15.400,00	12.600,00	3.224,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.300,00	49.600,00	11.729,40	54.700,00	49.300,00	10.696,66
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.700,00	-25.600,00	-7.502,15	-30.100,00	-25.300,00	-8.037,59
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.700,00	-25.600,00	-7.502,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				800,00	0,00	635,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				800,00	0,00	635,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	0,00	635,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	0,00	635,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-635,70

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.900,00	-25.300,00	-8.673,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.900,00	-25.300,00	-8.673,29
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 259100 So. Einricht./Maßn. Proj. Fit fürs Leben								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259100	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.800,00	3.300,00	3.669,39	3.800,00	3.300,00	3.669,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.300,00	3.669,39	3.800,00	3.300,00	3.669,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.800,00	3.300,00	3.669,39	3.800,00	3.300,00	3.669,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.300,00	3.669,39	3.800,00	3.300,00	3.669,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.800,00	-3.300,00	-3.669,39	-3.800,00	-3.300,00	-3.669,39
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.800,00	-3.300,00	-3.669,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-3.300,00	-3.669,39
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-3.800,00	-3.300,00	-3.669,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 259200	So. Einricht./Maßn. Verein Landjugend LM							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-200,00	-200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.700,00	-29.100,00	-11.171,54	-34.100,00	-28.800,00	-11.706,98
UA 259	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.700,00	-29.100,00	-11.171,54			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-635,70
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.900,00	-28.800,00	-12.342,68
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.900,00	-28.800,00	-12.342,68
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.700,00	-29.100,00	-11.171,54	-34.100,00	-28.800,00	-11.706,98
A 25	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-36.700,00	-29.100,00	-11.171,54			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-635,70
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.900,00	-28.800,00	-12.342,68
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.900,00	-28.800,00	-12.342,68
A 25	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	21.400,00	21.400,00	11.083,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.400,00	21.400,00	11.083,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.400,00	21.400,00	11.083,19	0,00	0,00	0,00
262000	823000	Zinsen	100,00	100,00	3,56	100,00	100,00	3,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,56	100,00	100,00	3,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,56	100,00	100,00	3,56
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	11.086,75	600,00	600,00	3,56
262000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
262000	600100	* Strom	6.100,00	3.500,00	2.754,12	6.100,00	3.500,00	2.782,36
262000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	253,39	800,00	700,00	549,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	4.200,00	3.007,51	6.900,00	4.200,00	3.331,37
262000	700000	Mietzinse	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	3.457,75	2.000,00	2.000,00	3.457,75
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	200,00	59,80	600,00	200,00	59,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.600,00	4.700,00	3.517,55	4.600,00	4.700,00	3.517,55
262000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,89	100,00	100,00	0,89
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.500,00	4.400,00	1.341,97	3.500,00	4.400,00	1.341,97

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	800,00	800,00	388,50	800,00	800,00	388,50
262000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	140,28	300,00	300,00	140,28
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	2.000,00	0,00	800,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	7.600,00	1.871,64	5.500,00	7.600,00	1.871,64
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	480,44	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.100,00	36.100,00	9.038,37	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	6.500,00	6.500,00	5.831,81	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.600,00	1.479,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	46.300,00	46.300,00	16.830,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	64.200,00	63.700,00	25.299,74	17.900,00	17.400,00	8.793,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.200,00	63.700,00	25.299,74	17.900,00	17.400,00	8.793,23
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.200,00	-41.700,00	-14.212,99	-17.300,00	-16.800,00	-8.789,67
262000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,67			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,67			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,67			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-2,67			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.300,00	-41.700,00	-14.215,66			
Investive Gebarung								
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	3.702,74
262000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	0,00	454.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	458.202,74
262000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				0,00	0,00	3.619,26
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				0,00	0,00	3.619,26
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	461.822,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	461.822,00
262000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	0,00	23.971,93

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
262000	050000	Sonderanlagen				0,00	7.800,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	7.800,00	23.971,93
262000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	0,00	593.816,28
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	593.816,28
262000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	25.094,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	25.094,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.800,00	642.883,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.800,00	642.883,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.800,00	-181.061,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.300,00	-24.600,00	-189.850,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.300,00	-24.600,00	-189.850,87
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.200,00	-41.700,00	-14.212,99	-17.300,00	-16.800,00	-8.789,67
UA 262	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-42.300,00	-41.700,00	-14.215,66			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.800,00	-181.061,20
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.300,00	-24.600,00	-189.850,87
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.300,00	-24.600,00	-189.850,87

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
Fonds 264000		Eislaufplätze und Eishallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	3.200,00	3.000,00	269,50	3.200,00	3.000,00	269,50
264000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	400,00	400,00	53,73	400,00	400,00	53,73
264000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	5.200,00	5.213,20	1.500,00	5.200,00	7.147,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	8.600,00	5.536,43	5.100,00	8.600,00	7.470,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.100,00	9.100,00	5.536,43	6.100,00	9.100,00	7.470,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	9.100,00	5.536,43	6.100,00	9.100,00	7.470,43
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-9.100,00	-5.536,43	-6.100,00	-9.100,00	-7.470,43
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-9.100,00	-5.536,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-9.100,00	-7.470,43
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-9.100,00	-7.470,43
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

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
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-9.100,00	-5.536,43	-6.100,00	-9.100,00	-7.470,43
UA 264	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.100,00	-9.100,00	-5.536,43			
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)				-6.100,00	-9.100,00	-7.470,43
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)				-6.100,00	-9.100,00	-7.470,43

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 265000			Tennisplätze und Tennishallen					
Operative Gebarung								
265000	811000	Miete- und Pächtertrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
265000	600100	* Strom	1.000,00	700,00	550,83	1.000,00	700,00	550,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	700,00	550,83	1.000,00	700,00	550,83
265000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	2.200,00	0,00	1.500,00	2.200,00	0,00
265000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
265000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
265000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00
265000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	369,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	0,00	0,00	369,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o. Transferaufw.)	3.200,00	3.400,00	919,84	3.200,00	3.400,00	550,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.200,00	3.400,00	919,84	3.200,00	3.400,00	550,83
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.200,00	-919,84	-3.000,00	-3.200,00	-550,83
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.200,00	-919,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)				-3.000,00	-3.200,00	-550,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.200,00	-550,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA 265	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.200,00	-919,84	-3.000,00	-3.200,00	-550,83
UA 265	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.000,00	-3.200,00	-919,84			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.200,00	-550,83
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.200,00	-550,83

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
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	400,00	400,00	103,50	400,00	400,00	103,50
269000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	103,50	500,00	500,00	103,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	103,50	800,00	800,00	103,50
269000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.800,00	7.800,00	103,50	7.800,00	7.800,00	103,50
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.800,00	-103,50	-7.800,00	-7.800,00	-103,50
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.800,00	-103,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-7.800,00	-103,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.800,00	-103,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.800,00	-103,50	-7.800,00	-7.800,00	-103,50
UA 269	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.800,00	-7.800,00	-103,50			
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)				-7.800,00	-7.800,00	-103,50
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)				-7.800,00	-7.800,00	-103,50
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.100,00	-61.800,00	-20.772,76	-34.200,00	-36.900,00	-16.914,43
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-59.200,00	-61.800,00	-20.775,43			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.800,00	-181.061,20
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.200,00	-44.700,00	-197.975,63
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.200,00	-44.700,00	-197.975,63
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	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
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.100,00	-559.100,00	-419.303,90	-638.300,00	-479.800,00	-397.466,20
Gruppe 2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-739.300,00	-542.500,00	-419.329,24			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.800,00	-19.600,00	-185.172,27
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-645.100,00	-499.400,00	-582.638,47
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-645.100,00	-499.400,00	-582.638,47
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 320000		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	729000	Sonstige Ausgaben	4.000,00	3.300,00	4.640,00	4.000,00	3.300,00	4.640,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	3.300,00	4.640,00	4.000,00	3.300,00	4.640,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.000,00	3.300,00	4.640,00	4.000,00	3.300,00	4.640,00
320000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	800,00	700,00	472,56	800,00	700,00	472,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	700,00	472,56	800,00	700,00	472,56
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	800,00	700,00	472,56	800,00	700,00	472,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	4.000,00	5.112,56	4.800,00	4.000,00	5.112,56
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56	-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56	-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56
UA 320	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-4.000,00	-5.112,56

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
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	99,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	99,35
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	99,35	0,00	0,00	99,35
322000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	3.500,00	1.453,46	2.000,00	3.500,00	1.453,46
322000	757001	* Vereinsförderungen Chöre etc.	1.500,00	2.800,00	0,00	1.500,00	2.800,00	0,00
322000	757002	* TK-M Instrumentenankauf u Materialbeschaffungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	6.300,00	1.453,46	5.500,00	6.300,00	1.453,46
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	5.500,00	6.300,00	1.453,46	5.500,00	6.300,00	1.453,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	6.300,00	1.552,81	5.500,00	6.300,00	1.552,81
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81	-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81	-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81
UA 322	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81			
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)				-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81
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)				-5.500,00	-6.300,00	-1.552,81

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 324000		Maßnahmen z. Förderung d. darst. Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	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			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	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 324	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-700,00	-700,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-11.000,00	-6.665,37	-11.000,00	-11.000,00	-6.665,37
A 32	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.000,00	-11.000,00	-6.665,37			
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)				-11.000,00	-11.000,00	-6.665,37
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)				-11.000,00	-11.000,00	-6.665,37
A 32	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	823000	Zinsen	100,00	100,00	19,53	100,00	100,00	19,53
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	19,53	100,00	100,00	19,53
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	19,53	100,00	100,00	19,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	19,53	100,00	100,00	19,53
361000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,88	100,00	100,00	4,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,88	100,00	100,00	4,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	4,88	100,00	100,00	4,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4,88	100,00	100,00	4,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65
361000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	14,65			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	14,65			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	14,65			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-14,65			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14,65
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - 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)				0,00	0,00	14,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65
UA 361	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	14,65
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	14,65

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	823000	Zinsen	100,00	100,00	9,43	100,00	100,00	9,43
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,43	100,00	100,00	9,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,43	100,00	100,00	9,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	9,43	100,00	100,00	9,43
362000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	51,56	200,00	200,00	51,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	51,56	200,00	200,00	51,56
362000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,36	100,00	100,00	2,36
362000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
362000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	2,36	400,00	400,00	2,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	600,00	53,92	600,00	600,00	53,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	53,92	600,00	600,00	53,92
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-44,49	-500,00	-500,00	-44,49
362000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	7,07			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	7,07			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	7,07			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-7,07			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-500,00	-51,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
362000	046000	Kulturgüter beweglich				0,00	0,00	930,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	0,00	930,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	930,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - 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	930,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-930,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-974,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-974,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 362 Denkmalpflege								
UA	362	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-44,49	-500,00	-500,00	-44,49
UA	362	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-500,00	-51,56			
UA	362	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-930,00
UA	362	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-974,49
UA	362	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-974,49

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
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.000,00	3.599,75	3.500,00	3.000,00	3.599,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.000,00	3.599,75	3.500,00	3.000,00	3.599,75
363000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.200,00	3.200,00	1.284,77	3.200,00	3.200,00	1.284,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.200,00	1.284,77	3.200,00	3.200,00	1.284,77
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	3.000,00	1.505,08	2.500,00	3.000,00	1.505,08
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	9.000,00	9.000,00	8.718,00	9.000,00	9.000,00	8.718,00
363000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.300,00	1.300,00	926,28	1.300,00	1.300,00	926,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.800,00	13.300,00	11.149,36	12.800,00	13.300,00	11.149,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	19.500,00	19.500,00	16.033,88	19.500,00	19.500,00	16.033,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.500,00	19.500,00	16.033,88	19.500,00	19.500,00	16.033,88
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88	-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88	-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88
UA 363	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88			
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)				-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88
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)				-19.500,00	-19.500,00	-16.033,88

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
Fonds 369000		So. Einricht./Maßn. Vereine/NP-FEST						
Operative Gebarung								
369000	823000	Zinsen	100,00	100,00	5,18	100,00	100,00	5,18
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,18	100,00	100,00	5,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,18	100,00	100,00	5,18
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	5,18	100,00	100,00	5,18
369000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,30	100,00	100,00	1,30
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	800,00	1.200,00	47,00	800,00	1.200,00	47,00
369000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	200,00	12,00	200,00	200,00	12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.500,00	60,30	1.100,00	1.500,00	60,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.100,00	1.500,00	60,30	1.100,00	1.500,00	60,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.500,00	60,30	1.100,00	1.500,00	60,30
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.400,00	-55,12	-1.000,00	-1.400,00	-55,12
369000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,88			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,88			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,88			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-3,88			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.400,00	-59,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.400,00	-55,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	-1.400,00	-55,12
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.400,00	-55,12	-1.000,00	-1.400,00	-55,12
UA 369	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.100,00	-1.400,00	-59,00			
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)				-1.000,00	-1.400,00	-55,12
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)				-1.000,00	-1.400,00	-55,12
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.000,00	-21.400,00	-16.118,84	-21.000,00	-21.400,00	-16.118,84
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.300,00	-21.400,00	-16.144,44			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-930,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.400,00	-17.048,84
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)				-21.000,00	-21.400,00	-17.048,84
A 36	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
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-32.400,00	-22.784,21	-32.000,00	-32.400,00	-22.784,21
Gruppe 3	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.300,00	-32.400,00	-22.809,81			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-930,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.000,00	-32.400,00	-23.714,21
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.000,00	-32.400,00	-23.714,21
Gruppe 3	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	25.200,00	13.896,98	0,00	25.200,00	13.896,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	25.200,00	13.896,98	0,00	25.200,00	13.896,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200,00	13.896,98	0,00	25.200,00	13.896,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	25.200,00	13.896,98	0,00	25.200,00	13.896,98
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	659.700,00	612.500,00	588.322,25	659.700,00	612.500,00	588.917,25
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	42.900,00	42.900,00	21.936,12	42.900,00	42.900,00	21.936,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	702.600,00	655.400,00	610.258,37	702.600,00	655.400,00	610.853,37
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	702.600,00	655.400,00	610.258,37	702.600,00	655.400,00	610.853,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	702.600,00	655.400,00	610.258,37	702.600,00	655.400,00	610.853,37
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702.600,00	-630.200,00	-596.361,39	-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-702.600,00	-630.200,00	-596.361,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - 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
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702.600,00	-630.200,00	-596.361,39	-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
UA 411	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-702.600,00	-630.200,00	-596.361,39			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-702.600,00	-630.200,00	-596.361,39	-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-702.600,00	-630.200,00	-596.361,39			
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)				-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
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)				-702.600,00	-630.200,00	-596.956,39
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	630000	Postdienste	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
UA 426	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-200,00	0,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-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
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.000,00	9.000,00	3.767,06	9.000,00	9.000,00	3.767,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.000,00	9.000,00	3.767,06	9.000,00	9.000,00	3.767,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.000,00	9.000,00	3.767,06	9.000,00	9.000,00	3.767,06
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.100,00	7.900,00	7.709,00	8.100,00	7.900,00	7.709,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.100,00	7.900,00	7.709,00	8.100,00	7.900,00	7.709,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	8.100,00	7.900,00	7.709,00	8.100,00	7.900,00	7.709,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	16.900,00	11.476,06	17.100,00	16.900,00	11.476,06
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06	-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06	-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06
UA 429	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06			
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)				-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06
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)				-17.100,00	-16.900,00	-11.476,06
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-17.100,00	-11.476,06	-17.100,00	-17.100,00	-11.476,06
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-17.100,00	-11.476,06			
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)				-17.100,00	-17.100,00	-11.476,06
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)				-17.100,00	-17.100,00	-11.476,06
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
Fonds 439000		So. Einricht./Maßn. Startpaket Geburten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
UA 439	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
A 43	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00			
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
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)				-2.200,00	-2.100,00	-1.700,00
A 43	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 441900		Massnahmen Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	861100	Transfers von Ländern a.R.	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	487,94	0,00	0,00	487,94
441900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	3.002,01	0,00	1.000,00	3.367,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	3.002,01	0,00	1.000,00	3.367,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.000,00	3.002,01	0,00	1.000,00	3.367,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	3.002,01	0,00	1.000,00	3.367,61
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-2.514,07	0,00	-1.000,00	-2.879,67
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	-2.514,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-2.879,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-2.879,67
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Detailnachweis VA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-2.514,07	0,00	-1.000,00	-2.879,67
UA 441	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	-2.514,07			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-2.879,67
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-2.879,67
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	-2.514,07	0,00	-1.000,00	-2.879,67
A 44	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.000,00	-2.514,07			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	-2.879,67
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	-2.879,67
A 44	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
Fonds 469000		So. Maßnahmen Familienausschuss						
Operative Gebarung								
469000	829000	* Sonstige Einnahmen	500,00	200,00	135,00	500,00	200,00	135,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	200,00	135,00	500,00	200,00	135,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	200,00	135,00	500,00	200,00	135,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	200,00	135,00	500,00	200,00	135,00
469000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	1.600,00	1.591,62	3.000,00	1.600,00	1.591,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	1.600,00	1.591,62	3.000,00	1.600,00	1.591,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.000,00	1.600,00	1.591,62	3.000,00	1.600,00	1.591,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	1.600,00	1.591,62	3.000,00	1.600,00	1.591,62
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	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
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62			
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)				-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
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)				-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62			
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)				-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
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)				-2.500,00	-1.400,00	-1.456,62
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-724.400,00	-651.800,00	-613.508,14	-724.400,00	-651.800,00	-614.468,74
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-724.400,00	-651.800,00	-613.508,14			
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)				-724.400,00	-651.800,00	-614.468,74
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)				-724.400,00	-651.800,00	-614.468,74
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
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	* Transferzahlungen gem. Sprengelärztegesetz	5.000,00	5.000,00	4.940,52	5.000,00	5.000,00	4.940,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	4.940,52	5.000,00	5.000,00	4.940,52
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	5.000,00	5.000,00	4.940,52	5.000,00	5.000,00	4.940,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	4.940,52	5.000,00	5.000,00	4.940,52
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52	-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52
UA 510	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	-4.940,52

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 512000		Sonst. medizinische Beratung u Betreuung						
Operative Gebarung								
512000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
512000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	284,16	800,00	800,00	284,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	284,16	800,00	800,00	284,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	800,00	800,00	284,16	800,00	800,00	284,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	284,16	800,00	800,00	284,16
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-284,16	-500,00	-500,00	-284,16
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-284,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-284,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-284,16
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-284,16	-500,00	-500,00	-284,16
UA 512	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-284,16			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-284,16
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-284,16
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	-5.224,68	-5.500,00	-5.500,00	-5.224,68
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.500,00	-5.500,00	-5.224,68			
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)				-5.500,00	-5.500,00	-5.224,68
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)				-5.500,00	-5.500,00	-5.224,68
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
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	* Subvention Bergwacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	-200,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
UA 520	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	-200,00			
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)				-200,00	-200,00	-200,00
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)				-200,00	-200,00	-200,00

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
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft Maßnahm Klimaschutz						
Operative Gebarung								
522000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	21.600,00	6.000,00	10.064,00	21.600,00	6.000,00	10.064,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.600,00	6.000,00	10.064,00	21.600,00	6.000,00	10.064,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	21.600,00	6.000,00	10.064,00	21.600,00	6.000,00	10.064,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.600,00	6.000,00	10.064,00	21.600,00	6.000,00	10.064,00
522000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	6.200,00	1.400,00	6.647,39	6.200,00	1.400,00	4.420,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.200,00	1.400,00	6.647,39	6.200,00	1.400,00	4.420,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.200,00	1.400,00	6.647,39	6.200,00	1.400,00	4.420,39
522000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	27.000,00	19.500,00	4.500,00	27.000,00	19.500,00	4.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.000,00	19.500,00	4.500,00	27.000,00	19.500,00	4.500,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	27.000,00	19.500,00	4.500,00	27.000,00	19.500,00	4.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.200,00	20.900,00	11.147,39	33.200,00	20.900,00	8.920,39
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-14.900,00	-1.083,39	-11.600,00	-14.900,00	1.143,61
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.600,00	-14.900,00	-1.083,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.600,00	-14.900,00	1.143,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.600,00	-14.900,00	1.143,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.600,00	-14.900,00	-1.083,39	-11.600,00	-14.900,00	1.143,61
UA 522	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.600,00	-14.900,00	-1.083,39			
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)				-11.600,00	-14.900,00	1.143,61
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)				-11.600,00	-14.900,00	1.143,61

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung								
528000	810000	* Leistungserlöse	6.700,00	3.000,00	2.988,25	6.700,00	3.000,00	3.150,87
528000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	700,00	433,14	500,00	700,00	433,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	3.700,00	3.421,39	7.200,00	3.700,00	3.584,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.200,00	3.700,00	3.421,39	7.200,00	3.700,00	3.584,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	3.700,00	3.421,39	7.200,00	3.700,00	3.584,01
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.900,00	12.000,00	11.895,76	15.900,00	12.000,00	11.096,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.900,00	12.000,00	11.895,76	15.900,00	12.000,00	11.096,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.900,00	12.000,00	11.895,76	15.900,00	12.000,00	11.096,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.900,00	12.000,00	11.895,76	15.900,00	12.000,00	11.096,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.300,00	-8.474,37	-8.700,00	-8.300,00	-7.512,25
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	-8.300,00	-8.474,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.700,00	-8.300,00	-7.512,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.700,00	-8.300,00	-7.512,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - 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
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.700,00	-8.300,00	-8.474,37	-8.700,00	-8.300,00	-7.512,25
UA 528	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.700,00	-8.300,00	-8.474,37			
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)				-8.700,00	-8.300,00	-7.512,25
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)				-8.700,00	-8.300,00	-7.512,25
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.500,00	-23.400,00	-9.757,76	-20.500,00	-23.400,00	-6.568,64
A 52	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-20.500,00	-23.400,00	-9.757,76			
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)				-20.500,00	-23.400,00	-6.568,64
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)				-20.500,00	-23.400,00	-6.568,64
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
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	137,62	0,00	200,00	137,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	137,62	0,00	200,00	137,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	137,62	0,00	200,00	137,62
530000	823000	Zinsen	100,00	100,00	5,97	100,00	100,00	5,97
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	5,97	100,00	100,00	5,97
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	5,97	100,00	100,00	5,97
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	300,00	143,59	100,00	300,00	143,59
530000	700000	* Mietzinse	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.900,00	1.900,00	1.920,00
530000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,49	100,00	100,00	1,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	1,49	100,00	100,00	1,49
530000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	135,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	135,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.200,00	2.200,00	2.056,97	2.000,00	2.000,00	1.921,49
530000	751140	* Rettungsbeitrag (K-RFG)	23.200,00	22.600,00	19.507,68	23.200,00	22.600,00	19.507,68
530000	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	23.700,00	23.100,00	19.507,68	23.700,00	23.100,00	19.507,68
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT)	23.700,00	23.100,00	19.507,68	23.700,00	23.100,00	19.507,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.900,00	25.300,00	21.564,65	25.700,00	25.100,00	21.429,17
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-25.000,00	-21.421,06	-25.600,00	-24.800,00	-21.285,58
530000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	4,48			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	4,48			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	4,48			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-4,48			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.900,00	-25.000,00	-21.425,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.600,00	-24.800,00	-21.285,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.600,00	-24.800,00	-21.285,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 530 Rettungsdienste								
UA 530	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.800,00	-25.000,00	-21.421,06	-25.600,00	-24.800,00	-21.285,58
UA 530	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.900,00	-25.000,00	-21.425,54			
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)				-25.600,00	-24.800,00	-21.285,58
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)				-25.600,00	-24.800,00	-21.285,58

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 531	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200,00	-200,00	0,00			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-25.200,00	-21.421,06	-25.800,00	-25.000,00	-21.285,58
A 53	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-26.100,00	-25.200,00	-21.425,54			
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)				-25.800,00	-25.000,00	-21.285,58
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)				-25.800,00	-25.000,00	-21.285,58
A 53	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	823000	Zinsen	100,00	100,00	60,31	100,00	100,00	60,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	60,31	100,00	100,00	60,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	60,31	100,00	100,00	60,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	60,31	100,00	100,00	60,31
560000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	15,08	100,00	100,00	15,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	15,08	100,00	100,00	15,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	15,08	100,00	100,00	15,08
560000	751120	* Abgangsdeckung Krankenanstalten	324.900,00	311.300,00	302.395,48	324.900,00	311.300,00	302.395,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	324.900,00	311.300,00	302.395,48	324.900,00	311.300,00	302.395,48
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	324.900,00	311.300,00	302.395,48	324.900,00	311.300,00	302.395,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	325.000,00	311.400,00	302.410,56	325.000,00	311.400,00	302.410,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25	-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
560000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	45,23			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	45,23			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	45,23			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-45,23			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-325.000,00	-311.300,00	-302.395,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
Finanzierungstätigkeit								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - 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)				-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25	-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
UA 560	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-325.000,00	-311.300,00	-302.395,48			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25	-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
A 56	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-325.000,00	-311.300,00	-302.395,48			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-324.900,00	-311.300,00	-302.350,25
A 56	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-376.900,00	-365.400,00	-338.753,75	-376.700,00	-365.200,00	-335.429,15
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-377.100,00	-365.400,00	-338.803,46			
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)				-376.700,00	-365.200,00	-335.429,15
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)				-376.700,00	-365.200,00	-335.429,15
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 611000		Landesstraßen						
Operative Gebarung								
611000	823000	Zinsen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	3,06	100,00	100,00	3,06
611000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	600,00	600,00	53,22	600,00	600,00	53,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	53,22	600,00	600,00	53,22
611000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,77	100,00	100,00	0,77
611000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.400,00	1.400,00	1.345,80	1.400,00	1.400,00	1.345,80
611000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	500,00	500,00	321,76	500,00	500,00	321,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	1.668,33	2.000,00	2.000,00	1.668,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.600,00	2.600,00	1.721,55	2.600,00	2.600,00	1.721,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	1.721,55	2.600,00	2.600,00	1.721,55
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49	-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49
611000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,29			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,29			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,29			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-2,29			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-2.500,00	-1.720,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 611		Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49	-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49
UA 611	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.600,00	-2.500,00	-1.720,78			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.500,00	-2.500,00	-1.718,49

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00	2.725,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.500,00	2.500,00	2.525,00	2.500,00	2.500,00	2.725,00
612000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	8.100,00	8.100,00	7.732,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.100,00	8.100,00	7.732,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	10.600,00	10.600,00	10.257,89	2.500,00	2.500,00	2.725,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.600,00	10.600,00	10.257,89	2.500,00	2.500,00	2.725,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	500,00	653,06	700,00	500,00	653,06
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	700,00	653,06	1.100,00	700,00	653,06
612000	670000	Versicherungen	800,00	700,00	314,03	800,00	700,00	680,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	700,00	314,03	800,00	700,00	680,39
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.500,00	3.100,00	927,68	3.500,00	3.100,00	927,68
612000	611001	* Instandh. v. Straßenb. Rissesanierungen	16.200,00	6.000,00	0,00	16.200,00	6.000,00	0,00
612000	611003	Instandh. v. Straßenb. Markierungsarbeiten	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.200,00	9.100,00	927,68	25.200,00	9.100,00	927,68
612000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.900,00	3.700,00	2.702,90	2.900,00	3.700,00	2.702,90
612000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	700,00	900,00	553,43	700,00	900,00	553,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.400,00	8.400,00	7.056,33	7.400,00	8.400,00	7.056,33
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.500,00	17.500,00	16.920,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.500,00	17.500,00	16.920,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	52.000,00	36.400,00	25.871,85	34.500,00	18.900,00	9.317,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.000,00	36.400,00	25.871,85	34.500,00	18.900,00	9.317,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.400,00	-25.800,00	-15.613,96	-32.000,00	-16.400,00	-6.592,46

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-41.400,00	-25.800,00	-15.613,96			
Investive Gebarung								
612000	301100	* Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				140.800,00	75.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				140.800,00	75.000,00	0,00
612000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				170.800,00	75.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				170.800,00	75.000,00	0,00
612000	002000	* Straßenbauten				50.000,00	0,00	0,00
612000	060000	* AiB Grundstückseinr.				26.700,00	318.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				76.700,00	318.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				76.700,00	318.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				76.700,00	318.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				94.100,00	-243.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.100,00	-259.400,00	-6.592,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.100,00	-259.400,00	-6.592,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds	612100	Radwege Radweg R9B - Maltaradweg						

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Operative Gebarung								
612100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136.300,00	136.300,00	136.217,68	0,00	0,00	0,00
612100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
612100	600100	* Strom	400,00	300,00	207,68	400,00	300,00	207,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	207,68	400,00	300,00	207,68
612100	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	3.600,00	3.900,00	3.370,40	3.600,00	3.900,00	3.370,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	3.900,00	3.370,40	3.600,00	3.900,00	3.370,40
612100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	8.500,00	9.300,00	11.997,90	8.500,00	9.300,00	11.997,90
612100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.700,00	2.000,00	2.022,42	1.700,00	2.000,00	2.022,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	11.300,00	14.020,32	10.200,00	11.300,00	14.020,32
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	139.000,00	139.000,00	138.873,68	0,00	0,00	0,00
612100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	262,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	139.400,00	139.400,00	139.136,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	153.600,00	155.000,00	156.734,40	14.200,00	15.600,00	17.598,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.600,00	155.000,00	156.734,40	14.200,00	15.600,00	17.598,40
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-18.700,00	-20.516,72	-14.200,00	-15.600,00	-17.598,40
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.300,00	-18.700,00	-20.516,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.200,00	-15.600,00	-17.598,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.200,00	-15.600,00	-17.598,40
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 612400 Gemeindestrassen-Radweg Radweg R 9 Liese								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	13.226,67	0,00	0,00	5.201,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	13.226,67	0,00	0,00	5.201,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	0,00	13.226,67	0,00	0,00	5.201,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	13.226,67	0,00	0,00	5.201,67
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-13.226,67	0,00	0,00	-5.201,67
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	-13.226,67			
Investive Gebarung								
612400	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	0,00	3.299,44
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	3.299,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	3.299,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	3.299,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	3.299,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.902,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.902,23
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.700,00	-44.500,00	-49.357,35	-46.200,00	-32.000,00	-29.392,53
UA 612	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-58.700,00	-44.500,00	-49.357,35			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				94.100,00	-243.000,00	3.299,44
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.900,00	-275.000,00	-26.093,09
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.900,00	-275.000,00	-26.093,09

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
Fonds 616000 Sonstige Straßen und Wege								
Operative Gebarung								
616000	850000	* Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	99.000,00	94.600,00	98.000,14	99.000,00	94.600,00	98.000,14
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	99.000,00	94.600,00	98.000,14	99.000,00	94.600,00	98.000,14
616000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	99.000,00	95.500,00	98.150,14	99.000,00	94.600,00	98.150,14
616000	861100	* Transfers von Ländern a.R.	133.300,00	43.500,00	0,00	133.300,00	43.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	133.300,00	43.500,00	0,00	133.300,00	43.500,00	0,00
616000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	51.700,00	51.700,00	52.225,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.700,00	51.700,00	52.225,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	185.000,00	95.200,00	52.225,92	133.300,00	43.500,00	0,00
616000	823000	Zinsen	100,00	100,00	3,84	100,00	100,00	3,84
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,84	100,00	100,00	3,84
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,84	100,00	100,00	3,84
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	284.100,00	190.800,00	150.379,90	232.400,00	138.200,00	98.153,98
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	1.500,00	2.095,99	1.800,00	1.500,00	2.095,99
616000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	1.700,00	2.095,99	2.100,00	1.700,00	2.095,99
616000	640000	* Rechtskosten	1.500,00	1.200,00	0,00	1.500,00	1.200,00	0,00
616000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	104,68	300,00	300,00	226,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.500,00	104,68	1.800,00	1.500,00	226,80
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.000,00	35.000,00	35.710,39	30.000,00	35.000,00	33.572,41
616000	611002	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00

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
616000	611004	* Instandh.v.Straßenbauten Jesenweg	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.300,00	78.500,00	35.710,39	163.300,00	78.500,00	33.572,41
616000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	700,00	2.438,00	1.000,00	700,00	2.438,00
616000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,96	100,00	100,00	0,96
616000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	23.000,00	20.500,00	17.760,50	23.000,00	20.500,00	17.760,50
616000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	3.600,00	3.500,00	2.688,97	3.600,00	3.500,00	2.688,97
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	24.000,00	8.536,00	3.500,00	24.000,00	720,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.200,00	48.800,00	31.424,43	31.200,00	48.800,00	23.608,43
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	168.800,00	169.600,00	202.404,70	0,00	0,00	0,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	196,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	169.200,00	170.000,00	202.601,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	367.600,00	300.500,00	271.937,16	198.400,00	130.500,00	59.503,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	367.600,00	300.500,00	271.937,16	198.400,00	130.500,00	59.503,63
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.500,00	-109.700,00	-121.557,26	34.000,00	7.700,00	38.650,35
616000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,88			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,88			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,88			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-2,88			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.600,00	-109.700,00	-121.560,14			
Investive Gebarung								
616000	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
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	900,00	0,00
616000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	80.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	80.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	80.000,00	0,00

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
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	80.900,00	0,00
616000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	3.939,46
616000	060000	* AiB Grundstückseinr.				0,00	80.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	80.000,00	3.939,46
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	80.000,00	3.939,46
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	80.000,00	3.939,46
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	900,00	-3.939,46
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.000,00	8.600,00	34.710,89
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.000,00	8.600,00	34.710,89
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.500,00	-109.700,00	-121.557,26	34.000,00	7.700,00	38.650,35
UA 616	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-83.600,00	-109.700,00	-121.560,14			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	900,00	-3.939,46
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.000,00	8.600,00	34.710,89
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)				34.000,00	8.600,00	34.710,89

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
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.700,00	-156.700,00	-172.633,10	-14.700,00	-26.800,00	7.539,33
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-144.900,00	-156.700,00	-172.638,27			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				94.100,00	-242.100,00	-640,02
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79.400,00	-268.900,00	6.899,31
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79.400,00	-268.900,00	6.899,31
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 620000		Förderung der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
620000	823000	Zinsen	100,00	100,00	11,34	100,00	100,00	11,34
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	11,34	100,00	100,00	11,34
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	11,34	100,00	100,00	11,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	11,34	100,00	100,00	11,34
620000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	2,84	100,00	100,00	2,84
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
620000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	8,50			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	8,50			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	8,50			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-8,50			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	8,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 620 Förderung der Wasserversorgung - 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)				0,00	0,00	8,50
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 620		Förderung der Wasserversorgung						
UA 620	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
UA 620	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
UA 620	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	8,50
UA 620	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 620	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	8,50
A 62		Allgemeiner Wasserbau						
A 62	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50
A 62	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
A 62	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	8,50
A 62	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 62	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	8,50
A 62	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer (Maltafluss)						
Operative Gebarung								
631000	861100	Transfers von Ländern a.R.	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
631000	823000	Zinsen	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	4,28	100,00	100,00	4,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	24.404,28	100,00	100,00	24.404,28
631000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.000,00	12.000,00	24.487,69	6.000,00	12.000,00	24.487,69
631000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	896,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.500,00	12.700,00	24.487,69	6.500,00	12.700,00	25.383,69
631000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,07	100,00	100,00	1,07
631000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	200,00	810,50	300,00	200,00	810,50
631000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	24,60	100,00	100,00	24,60
631000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	700,00	836,17	800,00	700,00	836,17
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	7.300,00	13.400,00	25.323,86	7.300,00	13.400,00	26.219,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	13.400,00	25.323,86	7.300,00	13.400,00	26.219,86
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-13.300,00	-919,58	-7.200,00	-13.300,00	-1.815,58
631000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,21			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,21			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	3,21			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-3,21			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-13.300,00	-922,79			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)				-7.200,00	-13.300,00	-1.815,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-13.300,00	-1.815,58
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 631100 Konkurrenzgewässer (Trattnerbach)								
Operative Gebarung								
631100	823000	Zinsen	100,00	100,00	18,36	100,00	100,00	18,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	18,36	100,00	100,00	18,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	18,36	100,00	100,00	18,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	18,36	100,00	100,00	18,36
631100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4,59	100,00	100,00	4,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	13,77	0,00	0,00	13,77
631100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	13,77			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	13,77			

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	13,77			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-13,77			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	13,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	13,77
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 631 Konkurrenzgewässer								
UA 631	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-13.300,00	-905,81	-7.200,00	-13.300,00	-1.801,81
UA 631	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.400,00	-13.300,00	-922,79			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-13.300,00	-1.801,81
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-13.300,00	-1.801,81

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	823000	Zinsen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	11.927,00	0,00	0,00	17.241,00
633000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	6.000,00	6.000,00	1.077,02	6.000,00	6.000,00	1.077,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.000,00	6.000,00	13.004,02	6.000,00	6.000,00	18.318,02
633000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.000,00	3.800,00	5.771,40	4.000,00	3.800,00	5.771,40
633000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	600,00	700,00	659,01	600,00	700,00	659,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.500,00	6.430,42	4.600,00	4.500,00	6.430,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.600,00	10.500,00	19.434,44	10.600,00	10.500,00	24.748,44
633000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	14.000,00	19.434,44	14.600,00	14.000,00	28.748,44
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-14.000,00	-19.434,41	-14.600,00	-14.000,00	-28.748,41
633000	894000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,09			
633000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,02			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,02			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,02			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	25,07			

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	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.600,00	-14.000,00	-19.409,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.000,00	-28.748,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-14.000,00	-28.748,41
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 633010 Wildbachverbauung Schrimbach Erweiterung								
Operative Gebarung								
633010	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
633010	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	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

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	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-14.000,00	-19.434,41	-14.600,00	-14.000,00	-28.748,41
UA 633	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.600,00	-14.000,00	-19.409,34			
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)				-14.600,00	-14.000,00	-28.748,41
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)				-14.600,00	-14.000,00	-28.748,41

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.800,00	-27.300,00	-20.340,22	-21.800,00	-27.300,00	-30.550,22
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.000,00	-27.300,00	-20.332,13			
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)				-21.800,00	-27.300,00	-30.550,22
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)				-21.800,00	-27.300,00	-30.550,22
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
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen n. d. STVO						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.800,00	2.500,00	3.546,82	1.800,00	2.500,00	3.546,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	2.500,00	3.546,82	1.800,00	2.500,00	3.546,82
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	800,00	1.000,00	1.120,19	800,00	1.000,00	1.140,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	1.000,00	1.120,19	800,00	1.000,00	1.140,19
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.800,00	1.500,00	1.396,00	1.800,00	1.500,00	1.396,00
640000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	400,00	400,00	154,60	400,00	400,00	154,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	1.900,00	1.550,60	2.200,00	1.900,00	1.550,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	5.400,00	6.217,61	4.800,00	5.400,00	6.237,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	5.400,00	6.217,61	4.800,00	5.400,00	6.237,61
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.400,00	-6.217,61	-4.800,00	-5.400,00	-6.237,61
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-5.400,00	-6.217,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.800,00	-5.400,00	-6.237,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.800,00	-5.400,00	-6.237,61

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.400,00	-6.217,61	-4.800,00	-5.400,00	-6.237,61
UA 640	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-5.400,00	-6.217,61			
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)				-4.800,00	-5.400,00	-6.237,61
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)				-4.800,00	-5.400,00	-6.237,61

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 649000		Autobuswartehäuschen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
649000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
649000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	800,00	721,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	721,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.500,00	800,00	721,42	1.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.500,00	800,00	721,42	1.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-800,00	-721,42	-1.700,00	0,00	0,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-800,00	-721,42			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-1.700,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500,00	-800,00	-721,42	-1.700,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500,00	-800,00	-721,42			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-6.200,00	-6.939,03	-6.500,00	-5.400,00	-6.237,61
A 64	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.300,00	-6.200,00	-6.939,03			
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)				-6.500,00	-5.400,00	-6.237,61
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)				-6.500,00	-5.400,00	-6.237,61
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
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	38,46	0,00	100,00	83,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	38,46	0,00	100,00	83,32
680000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
680000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	500,00	231,00	0,00	500,00	231,00
680000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	200,00	124,32	0,00	200,00	124,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	355,32	0,00	700,00	355,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	1.500,00	393,78	0,00	1.500,00	438,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	393,78	0,00	1.500,00	438,64
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	-393,78	0,00	-1.500,00	-438,64
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.500,00	-393,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	-438,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	-438,64

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	-393,78	0,00	-1.500,00	-438,64
UA 680	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.500,00	-393,78			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	-438,64
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	-438,64
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	-393,78	0,00	-1.500,00	-438,64
A 68	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-1.500,00	-393,78			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	-438,64
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	-438,64
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
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	* Beitrag Verkehrsverbund	25.700,00	25.200,00	24.679,02	25.700,00	25.200,00	24.679,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.700,00	25.200,00	24.679,02	25.700,00	25.200,00	24.679,02
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	25.700,00	25.200,00	24.679,02	25.700,00	25.200,00	24.679,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.700,00	25.200,00	24.679,02	25.700,00	25.200,00	24.679,02
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
UA 690	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
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)				-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
A 69	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
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)				-25.700,00	-25.200,00	-24.679,02
A 69	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-199.500,00	-216.900,00	-224.976,65	-68.700,00	-86.200,00	-54.357,66
Gruppe 6	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-200.000,00	-216.900,00	-224.982,23			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				94.100,00	-242.100,00	-640,02
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.400,00	-328.300,00	-54.997,68
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.400,00	-328.300,00	-54.997,68
Gruppe 6	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
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.300,00	9.700,00	9.660,00	10.300,00	9.700,00	9.660,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.300,00	9.700,00	9.660,00	10.300,00	9.700,00	9.660,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.800,00	5.400,00	4.968,48	6.800,00	5.400,00	4.968,48
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.800,00	5.400,00	4.968,48	6.800,00	5.400,00	4.968,48
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	17.100,00	15.100,00	14.628,48	17.100,00	15.100,00	14.628,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	15.100,00	14.628,48	17.100,00	15.100,00	14.628,48
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48	-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48	-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48
UA 742	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48			
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)				-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48
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)				-17.100,00	-15.100,00	-14.628,48

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	640000	Rechtskosten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	700,00	1.841,60	400,00	700,00	572,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	700,00	1.841,60	400,00	700,00	572,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	600,00	700,00	1.841,60	600,00	700,00	572,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	700,00	1.841,60	600,00	700,00	572,60
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	-1.841,60	-600,00	-700,00	-572,60
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-700,00	-1.841,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-700,00	-572,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-700,00	-572,60
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-700,00	-1.841,60	-600,00	-700,00	-572,60
UA 747	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-600,00	-700,00	-1.841,60			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-700,00	-572,60
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-700,00	-572,60
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.700,00	-15.800,00	-16.470,08	-17.700,00	-15.800,00	-15.201,08
A 74	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-17.700,00	-15.800,00	-16.470,08			
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)				-17.700,00	-15.800,00	-15.201,08
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)				-17.700,00	-15.800,00	-15.201,08
A 74	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 751000		Elektrizität						
Operative Gebarung								
751000	810000	* Leistungserlöse	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
751000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
751000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
751000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
751000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.100,00	0,00
751000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	37.900,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	37.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	41.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	41.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
751000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	41.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	41.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	41.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	41.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.000,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 751		Elektrizität						
UA 751	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
UA 751	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.000,00	0,00	0,00			
UA 751	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.000,00	0,00	0,00
UA 751	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 751	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 759000		Sonst. Energieträger IB a. Err. u. Betr.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	729000	Sonstige Ausgaben	300,00	0,00	110,96	300,00	0,00	110,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	110,96	300,00	0,00	110,96
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	300,00	0,00	110,96	300,00	0,00	110,96
759000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
759000	757010	* Trans.a.priv.Organis. e5-Programmbeitrag	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
759000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	6.000,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	6.000,00	6.188,00	6.500,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	6.500,00	7.500,00	6.188,00	6.500,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	7.500,00	6.298,96	6.800,00	0,00	110,96
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96	-6.800,00	0,00	-110,96
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	774000	* Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts				0,00	1.500,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	1.500,00	0,00
759000	778000	* Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				0,00	6.000,00	6.188,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	6.000,00	6.188,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.500,00	6.188,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.500,00	6.188,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 759 Sonstige Energieträger - 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	-7.500,00	-6.188,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 759 Sonstige Energieträger								
UA 759	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96	-6.800,00	0,00	-110,96
UA 759	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.500,00	-6.188,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-7.500,00	-6.298,96
A 75 Förderung der Energiewirtschaft								
A 75	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-7.500,00	-6.298,96	-1.800,00	0,00	-110,96
A 75	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.800,00	-7.500,00	-6.298,96			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.500,00	-6.188,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-7.500,00	-6.298,96
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-7.500,00	-6.298,96
A 75	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 770000		Einricht. z. Förder. d. Fremdenverkehrs						
Operative Gebarung								
770000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.300,00	3.300,00	3.333,33	3.300,00	3.300,00	3.333,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	3.300,00	3.333,33	3.300,00	3.300,00	3.333,33
770000	817000	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen Abfertigung	0,00	0,00	384,74	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	384,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.300,00	3.718,07	3.300,00	3.300,00	3.333,33
770000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.000,00	1.000,00	895,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	895,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.000,00	1.000,00	895,83	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	4.613,90	3.300,00	3.300,00	3.333,33
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	42.000,00	39.000,00	37.564,96	42.000,00	39.000,00	37.564,96
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.400,00	1.700,00	2.417,22	2.400,00	1.700,00	2.417,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.400,00	40.700,00	39.982,18	44.400,00	40.700,00	39.982,18
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.700,00	1.600,00	1.547,64	1.700,00	1.600,00	1.547,64
770000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	5.710,86	0,00	0,00	5.710,86
770000	581110	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	1.005,40	0,00	0,00	1.005,40
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	9.300,00	8.700,00	8.381,43	9.300,00	8.700,00	8.381,43
770000	582100	* Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	5.700,00	6.000,00	0,00	5.700,00	6.000,00	0,00
770000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	1.100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.800,00	17.300,00	16.645,33	17.800,00	17.300,00	16.645,33
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	63.500,00	59.100,00	56.627,51	62.200,00	58.000,00	56.627,51
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	700,00	0,00	500,00	700,00	0,00
770000	454000	Reinigungsmittel	500,00	200,00	507,54	500,00	200,00	507,54

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
770000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	62,35	200,00	200,00	62,35
770000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.300,00	569,89	1.400,00	1.300,00	569,89
770000	600100	Strom	1.800,00	1.600,00	1.486,40	1.800,00	1.600,00	1.486,40
770000	630000	Postdienste	400,00	300,00	241,55	400,00	300,00	295,93
770000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	800,00	808,48	1.000,00	800,00	808,48
770000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	206,86	600,00	500,00	448,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	3.200,00	2.743,29	3.800,00	3.200,00	3.039,00
770000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
770000	616100	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
770000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	700,00	600,00	562,58	700,00	600,00	562,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.200,00	562,58	1.300,00	1.200,00	562,58
770000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	186,61	200,00	200,00	186,61
770000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	131,13	200,00	200,00	131,13
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.800,00	2.600,00	1.374,00	1.800,00	2.600,00	1.374,00
770000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	400,00	179,13	300,00	400,00	179,13
770000	724000	Reisegebühren	200,00	100,00	8,40	200,00	100,00	8,40
770000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	198,86	200,00	200,00	198,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.900,00	3.700,00	2.078,13	2.900,00	3.700,00	2.078,07
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.100,00	1.100,00	1.065,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	1.065,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.500,00	10.500,00	7.019,65	9.400,00	9.400,00	6.249,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.000,00	69.600,00	63.647,16	71.600,00	67.400,00	62.877,05
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.700,00	-65.300,00	-59.033,26	-68.300,00	-64.100,00	-59.543,72
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.700,00	-65.300,00	-59.033,26			

Investive Gebarung

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
770000	301100	* Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				22.500,00	22.500,00	0,00
770000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern außerhalb des Rahmens				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.500,00	27.500,00	0,00
770000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.000,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.500,00	32.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.500,00	32.500,00	0,00
770000	060000	* AiB Grundstückseinr.				30.600,00	32.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				30.600,00	32.500,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.600,00	32.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.600,00	32.500,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.900,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.400,00	-64.100,00	-59.543,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.400,00	-64.100,00	-59.543,72
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs						
UA 770	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.700,00	-65.300,00	-59.033,26	-68.300,00	-64.100,00	-59.543,72
UA 770	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-69.700,00	-65.300,00	-59.033,26			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.900,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.400,00	-64.100,00	-59.543,72
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.400,00	-64.100,00	-59.543,72

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
Fonds 771000		Maßnahmen z. Förder. d. Fremdenverkehrs						
Operative Gebarung								
771000	808000	* Veräußerung von Waren	500,00	300,00	190,94	500,00	300,00	190,94
771000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	3.300,00	3.490,94	3.500,00	3.300,00	3.490,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.300,00	3.490,94	3.500,00	3.300,00	3.490,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.300,00	3.490,94	3.500,00	3.300,00	3.490,94
771000	457000	Druckwerke	600,00	300,00	4.178,40	600,00	300,00	4.184,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	300,00	4.178,40	600,00	300,00	4.184,36
771000	700000	* Mietzinse	2.200,00	2.100,00	2.058,73	2.200,00	2.100,00	2.058,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.100,00	2.058,73	2.200,00	2.100,00	2.058,73
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	0,00	1.505,07	0,00	0,00	1.505,07
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	406,40	500,00	500,00	406,40
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	15.000,00	5.660,68	6.000,00	15.000,00	5.660,68
771000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	700,00	1.500,00	2.899,20	700,00	1.500,00	2.899,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.200,00	24.000,00	10.471,35	7.200,00	24.000,00	10.471,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.000,00	26.400,00	16.708,48	10.000,00	26.400,00	16.714,44
771000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	106.200,00	60.600,00	61.888,47	106.200,00	60.600,00	74.035,33
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	106.200,00	60.600,00	61.888,47	106.200,00	60.600,00	74.035,33
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	106.200,00	60.600,00	61.888,47	106.200,00	60.600,00	74.035,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.200,00	87.000,00	78.596,95	116.200,00	87.000,00	90.749,77
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.700,00	-83.700,00	-75.106,01	-112.700,00	-83.700,00	-87.258,83
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.700,00	-83.700,00	-75.106,01			
Investive Gebarung								

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
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)				-112.700,00	-83.700,00	-87.258,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.700,00	-83.700,00	-87.258,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs								
UA	771	SA0/SA1 (0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.700,00	-83.700,00	-75.106,01	-112.700,00	-83.700,00	-87.258,83
UA	771	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.700,00	-83.700,00	-75.106,01			
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)				-112.700,00	-83.700,00	-87.258,83
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)				-112.700,00	-83.700,00	-87.258,83

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
A 77		Förderung des Fremdenverkehrs						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.400,00	-149.000,00	-134.139,27	-181.000,00	-147.800,00	-146.802,55
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-182.400,00	-149.000,00	-134.139,27			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.900,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.100,00	-147.800,00	-146.802,55
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)				-179.100,00	-147.800,00	-146.802,55
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 780000		Einricht. z. Förderung v. Handel, Gew.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.006,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.006,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	1.000,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.006,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.006,00	1.000,00	1.000,00	1.006,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00
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	-1.006,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 780		Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00
UA 780	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-1.006,00

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
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.500,00	3.100,00	3.069,00	3.500,00	3.100,00	3.069,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.100,00	3.069,00	3.500,00	3.100,00	3.069,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	3.500,00	3.100,00	3.069,00	3.500,00	3.100,00	3.069,00
782000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.200,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00	2.200,00
782000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	3.700,00	2.700,00	2.200,00	3.700,00	2.700,00	2.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.200,00	5.800,00	5.269,00	7.200,00	5.800,00	5.269,00
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00	-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00	-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00
UA 782	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00			
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)				-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00
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)				-7.200,00	-5.800,00	-5.269,00

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
Fonds 789000		So. Einricht./Maßn. Weihnachtsmarkt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-300,00	0,00	-400,00	-300,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-300,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-300,00	0,00	-400,00	-300,00	0,00
UA 789	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-400,00	-300,00	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)				-400,00	-300,00	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)				-400,00	-300,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-7.100,00	-6.275,00	-8.600,00	-7.100,00	-6.275,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.600,00	-7.100,00	-6.275,00			
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)				-8.600,00	-7.100,00	-6.275,00
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)				-8.600,00	-7.100,00	-6.275,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.500,00	-179.400,00	-163.183,31	-209.100,00	-170.700,00	-168.389,59
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-211.500,00	-179.400,00	-163.183,31			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.900,00	-7.500,00	-6.188,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.200,00	-178.200,00	-174.577,59
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)				-207.200,00	-178.200,00	-174.577,59
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
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	0,00	48,92	300,00	0,00	48,92
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	6.900,00	3.900,00	5.462,45	6.900,00	3.900,00	5.923,25
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	3.900,00	5.511,37	7.200,00	3.900,00	5.972,17
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	500,00	19,48	300,00	500,00	19,48
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	2.500,00	20.724,52	3.000,00	2.500,00	20.724,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.000,00	20.744,00	3.300,00	3.000,00	20.744,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	23.000,00	21.000,00	35.579,00	23.000,00	21.000,00	35.579,00
814000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	15.000,00	14.500,00	22.444,20	15.000,00	14.500,00	22.444,20
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.000,00	26.000,00	27.013,74	26.000,00	26.000,00	37.141,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.000,00	61.500,00	85.036,94	64.000,00	61.500,00	95.165,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	74.500,00	68.400,00	111.292,31	74.500,00	68.400,00	121.881,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.500,00	68.400,00	111.292,31	74.500,00	68.400,00	121.881,28
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.500,00	-68.400,00	-111.292,31	-74.500,00	-68.400,00	-121.881,28
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.500,00	-68.400,00	-111.292,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.500,00	-68.400,00	-121.881,28
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.500,00	-68.400,00	-121.881,28
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.500,00	-68.400,00	-111.292,31	-74.500,00	-68.400,00	-121.881,28
UA 814	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.500,00	-68.400,00	-111.292,31			
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)				-74.500,00	-68.400,00	-121.881,28
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)				-74.500,00	-68.400,00	-121.881,28

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
Fonds 815000		Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	817000	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen Abfertigung	0,00	0,00	1.678,82	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.678,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.678,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.678,82	0,00	0,00	0,00
815000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.200,00	11.400,00	0,00	8.200,00	11.400,00	0,00
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	2.614,85	0,00	0,00	2.614,85
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	1.655,99	0,00	0,00	1.655,99
815000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	400,00	141,09	0,00	400,00	141,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.200,00	11.800,00	4.411,93	8.200,00	11.800,00	4.411,93
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	500,00	169,40	300,00	500,00	169,40
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	1.600,00	2.300,00	1.166,84	1.600,00	2.300,00	1.166,84
815000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.800,00	1.336,24	2.100,00	2.800,00	1.336,24
815000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.700,00	15.300,00	5.748,17	10.300,00	14.600,00	5.748,17
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	800,00	84,86	700,00	800,00	84,86
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	900,00	84,86	900,00	900,00	84,86
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.000,00	4.000,00	2.457,25	4.000,00	4.000,00	2.443,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	2.457,25	4.000,00	4.000,00	2.443,36
815000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	97,09	100,00	100,00	97,09
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.300,00	4.200,00	4.736,60	4.300,00	4.200,00	4.736,60
815000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.200,00	1.100,00	1.091,85	1.200,00	1.100,00	1.091,85

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
815000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	300,00	270,55	400,00	300,00	281,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	5.700,00	6.196,09	6.000,00	5.700,00	6.206,94
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	600,00	3.817,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	600,00	3.817,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	10.900,00	11.200,00	12.556,00	10.900,00	10.600,00	8.735,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.600,00	26.500,00	18.304,17	21.200,00	25.200,00	14.483,33
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-26.500,00	-16.625,35	-21.200,00	-25.200,00	-14.483,33
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-26.500,00	-16.625,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.200,00	-25.200,00	-14.483,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.200,00	-25.200,00	-14.483,33
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.600,00	-26.500,00	-16.625,35	-21.200,00	-25.200,00	-14.483,33
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.600,00	-26.500,00	-16.625,35			
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)				-21.200,00	-25.200,00	-14.483,33
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)				-21.200,00	-25.200,00	-14.483,33

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
Fonds 816000		Öffentl. Beleuchtung und öffentl. Uhren						
Operative Gebarung								
816000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.700,00	1.700,00	1.571,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.700,00	1.700,00	1.571,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	1.700,00	1.700,00	1.571,43	0,00	0,00	0,00
816000	823000	Zinsen	100,00	100,00	3,05	100,00	100,00	3,05
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	3,05	100,00	100,00	3,05
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	3,05	100,00	100,00	3,05
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	1.574,48	100,00	100,00	3,05
816000	600100	* Strom	20.700,00	15.200,00	10.925,21	20.700,00	15.200,00	10.925,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.700,00	15.200,00	10.925,21	20.700,00	15.200,00	10.925,21
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.800,00	2.500,00	446,92	1.800,00	2.500,00	1.256,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.500,00	446,92	1.800,00	2.500,00	1.256,25
816000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,76	100,00	100,00	0,76
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	2.500,00	4.000,00	1.960,50	2.500,00	4.000,00	1.960,50
816000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	500,00	1.000,00	194,25	500,00	1.000,00	194,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	5.100,00	2.155,51	3.100,00	5.100,00	2.155,51
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.900,00	5.900,00	5.819,05	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	2.300,00	2.267,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.200,00	8.200,00	8.087,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	33.800,00	31.000,00	21.614,68	25.600,00	22.800,00	14.336,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.800,00	31.000,00	21.614,68	25.600,00	22.800,00	14.336,97
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-29.200,00	-20.040,20	-25.500,00	-22.700,00	-14.333,92
816000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,29			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,29			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	2,29			

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
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-2,29			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.100,00	-29.200,00	-20.042,49			
Investive Gebarung								
816000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	87.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	87.100,00	0,00
816000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	37.900,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	37.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	125.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	125.000,00	0,00
816000	060000	AiB Grundstückseinr.				0,00	125.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	125.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	125.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	125.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-22.700,00	-14.333,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-22.700,00	-14.333,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.000,00	-29.200,00	-20.040,20	-25.500,00	-22.700,00	-14.333,92
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.100,00	-29.200,00	-20.042,49			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-22.700,00	-14.333,92
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)				-25.500,00	-22.700,00	-14.333,92

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 817000		Friedhöfe Friedhof Malta						
Operative Gebarung								
817000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.400,00	5.300,00	6.077,91	4.400,00	5.300,00	6.101,91
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.400,00	5.300,00	6.077,91	4.400,00	5.300,00	6.101,91
817000	811000	* Miete- und Pachtertrag	800,00	500,00	480,00	800,00	500,00	480,00
817000	811002	Betriebskosten	0,00	100,00	30,00	0,00	100,00	30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	600,00	510,00	800,00	600,00	510,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.900,00	6.587,91	5.200,00	5.900,00	6.661,91
817000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.600,00	1.600,00	1.574,58	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	1.574,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	1.600,00	1.600,00	1.574,58	0,00	0,00	0,00
817000	823000	Zinsen	100,00	100,00	28,50	100,00	100,00	28,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	28,50	100,00	100,00	28,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	28,50	100,00	100,00	28,50
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	7.600,00	8.190,99	5.300,00	6.000,00	6.690,41
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
817000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
817000	600100	* Strom	400,00	300,00	130,00	400,00	300,00	130,00
817000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	49,85	100,00	100,00	108,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	400,00	179,85	500,00	400,00	238,00
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	600,00	12,25	700,00	600,00	12,25
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.500,00	300,00	53,22	2.500,00	300,00	53,22

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	1.200,00	65,47	3.500,00	1.200,00	65,47
817000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	40,56	100,00	100,00	40,56
817000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	7,13	100,00	100,00	7,13
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.600,00	5.600,00	4.999,24	5.600,00	5.600,00	4.999,24
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.000,00	3.900,00	3.513,30	4.000,00	3.900,00	3.513,30
817000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	600,00	800,00	413,07	600,00	800,00	413,07
817000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.400,00	10.500,00	8.973,30	13.400,00	10.500,00	8.973,30
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.300,00	2.300,00	1.603,38	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	300,00	295,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.600,00	1.899,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	20.100,00	14.900,00	11.117,99	17.800,00	12.300,00	9.276,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.100,00	14.900,00	11.117,99	17.800,00	12.300,00	9.276,77
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.200,00	-7.300,00	-2.927,00	-12.500,00	-6.300,00	-2.586,36
817000	894000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	20.000,00	0,00			
817000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	21,37			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	21,37			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	21,37			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	20.000,00	-21,37			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.300,00	12.700,00	-2.948,37			
Investive Gebarung								
817000	301100	Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				0,00	5.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - 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	5.000,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				0,00	25.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	25.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	25.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-26.300,00	-2.586,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-26.300,00	-2.586,36
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 817100 Friedhöfe Friedhof Fischertratten								
Operative Gebarung								
817100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	240,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	240,00
817100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.800,00	3.000,00	2.698,98	2.800,00	3.000,00	2.836,99
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.800,00	3.000,00	2.698,98	2.800,00	3.000,00	2.836,99
817100	811000	Miete- und Pachtertrag	500,00	400,00	180,00	500,00	400,00	180,00
817100	811002	Betriebskosten	0,00	100,00	30,00	0,00	100,00	30,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	210,00	500,00	500,00	210,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.500,00	2.808,98	3.300,00	3.500,00	3.286,99
817100	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	6.800,00	6.800,00	6.773,58	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.773,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	6.800,00	6.800,00	6.773,58	0,00	0,00	0,00
817100	823000	Zinsen	100,00	100,00	9,90	100,00	100,00	9,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,90	100,00	100,00	9,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,90	100,00	100,00	9,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	10.400,00	9.592,46	3.400,00	3.600,00	3.296,89
817100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	35,12
817100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	100,00	32,96	200,00	100,00	32,96
817100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	200,00	32,96	400,00	200,00	32,96
817100	600100	Strom	300,00	300,00	144,56	300,00	300,00	144,56
817100	670000	Versicherungen	100,00	100,00	49,50	100,00	100,00	107,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	194,06	400,00	400,00	251,82
817100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	700,00	700,00	708,52	700,00	700,00	708,52
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	300,00	53,22	1.000,00	300,00	53,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	1.500,00	761,74	2.200,00	1.500,00	761,74
817100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	40,56	100,00	100,00	40,56
817100	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,48	100,00	100,00	2,48
817100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.100,00	5.100,00	4.686,30	5.100,00	5.100,00	4.686,30
817100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.000,00	3.900,00	2.939,70	4.000,00	3.900,00	2.939,70
817100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	900,00	800,00	657,95	900,00	800,00	657,95
817100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.200,00	10.000,00	8.326,99	13.200,00	10.000,00	8.326,99
817100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	900,00	900,00	800,43	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.100,00	7.100,00	7.019,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	8.000,00	7.819,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	24.200,00	20.100,00	17.135,60	16.200,00	12.100,00	9.373,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.200,00	20.100,00	17.170,72	16.200,00	12.100,00	9.408,63
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	-9.700,00	-7.578,26	-12.800,00	-8.500,00	-6.111,74
817100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	7,42			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	7,42			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	7,42			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-7,42			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.100,00	-9.700,00	-7.585,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.800,00	-8.500,00	-6.111,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.800,00	-8.500,00	-6.111,74
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.200,00	-17.000,00	-10.505,26	-25.300,00	-14.800,00	-8.698,10
UA 817	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-27.400,00	3.000,00	-10.534,05			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.300,00	-34.800,00	-8.698,10
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.300,00	-34.800,00	-8.698,10
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.300,00	-141.100,00	-158.463,12	-146.500,00	-131.100,00	-159.396,63
A 81	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-155.600,00	-121.100,00	-158.494,20			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-146.500,00	-151.100,00	-159.396,63
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)				-146.500,00	-151.100,00	-159.396,63
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
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	1.800,00	1.000,00	2.220,69	1.800,00	1.000,00	2.220,69
820000	810109	Leistungserlöse Wi-Hof-Arbeiter	191.000,00	204.800,00	190.958,80	191.000,00	204.800,00	190.958,80
820000	810209	Leistungserlöse Wi-Hof-Fahrzeuge/Geräte	42.200,00	45.100,00	40.017,83	42.200,00	45.100,00	40.017,83
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	235.000,00	250.900,00	233.197,32	235.000,00	250.900,00	233.197,32
820000	811000	* Miete- und Pächtertrag	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	647,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	647,16
820000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	10.912,64	0,00	0,00	10.912,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.912,64	0,00	0,00	10.912,64
820000	817000	Ert a d Aufl v sonst Rückstellungen Abfertigung	0,00	0,00	5.895,04	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.561,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.456,13	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	235.800,00	251.600,00	253.566,09	235.800,00	251.600,00	244.757,12
820000	861100	Transfers von Ländern a.R.	0,00	0,00	3.929,37	0,00	0,00	3.929,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.929,37	0,00	0,00	3.929,37
820000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	9.500,00	9.500,00	9.393,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.500,00	9.500,00	9.393,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	9.500,00	9.500,00	13.322,83	0,00	0,00	3.929,37
820000	823000	Zinsen	100,00	100,00	69,01	100,00	100,00	69,01
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	69,01	100,00	100,00	69,01
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	69,01	100,00	100,00	69,01
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	245.400,00	261.200,00	266.957,93	235.900,00	251.700,00	248.755,50
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	156.700,00	140.900,00	154.664,02	156.700,00	140.900,00	154.664,02
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.400,00	26.300,00	14.084,83	11.400,00	26.300,00	14.084,83
820000	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	1.500,00	1.403,68	0,00	1.500,00	1.403,68

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	168.100,00	168.700,00	170.152,53	168.100,00	168.700,00	170.152,53
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.900,00	4.800,00	2.935,46	6.900,00	4.800,00	2.935,46
820000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	7.385,99	0,00	0,00	7.385,99
820000	581110	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	0,00	1.474,45	0,00	0,00	1.474,45
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	37.500,00	32.400,00	29.781,60	37.500,00	32.400,00	29.781,60
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum Prämienzahlung	1.800,00	2.500,00	0,00	1.800,00	2.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.200,00	39.700,00	41.577,50	46.200,00	39.700,00	41.577,50
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.400,00	1.900,00	0,00	1.400,00	1.900,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.900,00	0,00	1.400,00	1.900,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	15.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.400,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	231.100,00	224.900,00	211.730,03	215.700,00	210.300,00	211.730,03
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	3.500,00	2.854,20	4.000,00	3.500,00	3.793,80
820000	409000	Geringwertige Ersatzteile	200,00	100,00	7,00	200,00	100,00	7,00
820000	452000	Treibstoffe	10.000,00	9.000,00	10.850,05	10.000,00	9.000,00	11.966,48
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	120,52	200,00	200,00	120,52
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	259,20	300,00	300,00	259,20
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	86,37	100,00	100,00	86,37
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.500,00	1.000,00	8.385,85	4.500,00	1.000,00	8.401,85
820000	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0,00	0,00	5.735,17	0,00	0,00	5.735,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.600,00	14.400,00	28.298,36	19.600,00	14.400,00	30.370,39
820000	600100	* Strom	4.600,00	3.500,00	2.250,56	4.600,00	3.500,00	2.250,56
820000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.000,00	1.798,13	2.100,00	2.000,00	1.798,13
820000	640000	Rechtskosten	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
820000	670000	Versicherungen	6.000,00	5.900,00	3.868,04	6.000,00	5.900,00	5.682,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.800,00	11.400,00	7.916,73	12.800,00	11.400,00	9.731,30

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.300,00	2.500,00	1.131,15	2.300,00	2.500,00	2.219,95
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500,00	13.000,00	17.904,96	12.500,00	13.000,00	23.497,89
820000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (HW/SW)	800,00	700,00	426,77	800,00	700,00	426,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.100,00	16.700,00	19.462,88	16.100,00	16.700,00	26.144,61
820000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	1.600,00	1.478,53	1.600,00	1.600,00	1.478,53
820000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	12,09	100,00	100,00	12,09
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	206,78	200,00	200,00	206,78
820000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	4.700,00	4.500,00	4.300,00	4.700,00	4.500,00	4.300,00
820000	724000	Reisegebühren	600,00	500,00	769,44	600,00	500,00	769,44
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.400,00	1.500,00	2.203,86	1.400,00	1.500,00	2.221,05
820000	729000	Sonstige Ausgaben	200,00	100,00	74,37	200,00	100,00	74,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.800,00	8.500,00	9.045,07	8.800,00	8.500,00	9.062,26
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.800,00	2.800,00	2.789,37	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	0,00	309,57	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.300,00	15.800,00	15.343,23	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	1.200,00	598,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.500,00	20.300,00	19.040,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	76.800,00	71.300,00	83.763,90	57.300,00	51.000,00	75.308,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.900,00	296.200,00	295.493,93	273.000,00	261.300,00	287.038,59
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.500,00	-35.000,00	-28.536,00	-37.100,00	-9.600,00	-38.283,09
820000	894000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.352,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.352,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	11.352,64			
820000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	51,75			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	51,75			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	51,75			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	11.300,89			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.600,00	-35.000,00	-17.235,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	2.700,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	2.700,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.500,00	5.400,00	1.809,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	5.400,00	1.809,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	8.100,00	1.809,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	8.100,00	1.809,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-8.100,00	-1.809,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.600,00	-17.700,00	-40.092,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.600,00	-17.700,00	-40.092,09
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	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
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.500,00	-35.000,00	-28.536,00	-37.100,00	-9.600,00	-38.283,09
UA 820	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.600,00	-35.000,00	-17.235,11			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-8.100,00	-1.809,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.600,00	-17.700,00	-40.092,09
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)				-38.600,00	-17.700,00	-40.092,09
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.500,00	-35.000,00	-28.536,00	-37.100,00	-9.600,00	-38.283,09
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-62.600,00	-35.000,00	-17.235,11			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-8.100,00	-1.809,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.600,00	-17.700,00	-40.092,09
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)				-38.600,00	-17.700,00	-40.092,09
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 831000		Freibäder Freibad Malta						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	0,00	19.000,00	15.700,45	0,00	19.000,00	15.700,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	19.000,00	15.700,45	0,00	19.000,00	15.700,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000,00	15.700,45	0,00	19.000,00	15.700,45
831000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	800,00	1.400,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	1.400,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	800,00	1.400,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	20.400,00	17.033,78	0,00	19.000,00	15.700,45
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	16.300,00	15.067,84	0,00	16.300,00	15.067,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	16.300,00	15.067,84	0,00	16.300,00	15.067,84
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	600,00	587,64	0,00	600,00	587,64
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	3.500,00	3.200,82	0,00	3.500,00	3.200,82
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	4.100,00	3.788,46	0,00	4.100,00	3.788,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	20.400,00	18.856,30	0,00	20.400,00	18.856,30
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	600,00	524,58	0,00	600,00	524,58
831000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	168,02	0,00	200,00	168,02
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	5.700,00	5.904,44	0,00	5.700,00	5.904,44
831000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	71,98	0,00	100,00	71,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	6.800,00	6.669,02	0,00	6.800,00	6.669,02
831000	600100	Strom	0,00	7.500,00	5.926,36	0,00	7.500,00	5.926,36
831000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	249,68	0,00	300,00	249,68
831000	640000	Rechtskosten	0,00	200,00	155,00	0,00	200,00	155,00
831000	670000	Versicherungen	0,00	1.800,00	824,64	0,00	1.800,00	1.786,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	9.800,00	7.155,68	0,00	9.800,00	8.117,75

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	26,75	0,00	500,00	26,75
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	1.778,28	0,00	2.000,00	1.778,28
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	800,00	512,32	0,00	800,00	512,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.300,00	2.317,35	0,00	3.300,00	2.317,35
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	550,42	0,00	600,00	550,42
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	13.800,00	14.654,68	0,00	13.800,00	14.654,68
831000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	14.000,00	12.692,50	0,00	14.000,00	12.692,50
831000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	1.400,00	661,45	0,00	1.400,00	661,45
831000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.700,00	803,82	0,00	1.700,00	803,82
831000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	23,24	0,00	100,00	23,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	33.900,00	31.686,11	0,00	33.900,00	31.686,11
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	1.000,00	902,69	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	900,00	900,00	804,54	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	845,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	2.800,00	2.552,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.800,00	56.600,00	50.380,77	0,00	53.800,00	48.790,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	77.000,00	69.237,07	0,00	74.200,00	67.646,53
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-56.600,00	-52.203,29	0,00	-55.200,00	-51.946,08
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-56.600,00	-52.203,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.200,00	-51.946,08

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.200,00	-51.946,08
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 831 Freibäder								
UA	831	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-56.600,00	-52.203,29	0,00	-55.200,00	-51.946,08
UA	831	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-56.600,00	-52.203,29			
UA	831	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.200,00	-51.946,08
UA	831	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	831	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.200,00	-51.946,08
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A	83	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-56.600,00	-52.203,29	0,00	-55.200,00	-51.946,08
A	83	SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.000,00	-56.600,00	-52.203,29			
A	83	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-55.200,00	-51.946,08
A	83	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	83	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-55.200,00	-51.946,08
A	83	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
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miete- und Pachtertrag	9.300,00	9.000,00	9.338,64	9.300,00	9.000,00	342,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.300,00	9.000,00	9.338,64	9.300,00	9.000,00	342,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.000,00	9.338,64	9.300,00	9.000,00	342,57
840000	823000	Zinsen	100,00	100,00	13,03	100,00	100,00	13,03
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	13,03	100,00	100,00	13,03
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	13,03	100,00	100,00	13,03
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.400,00	9.100,00	9.351,67	9.400,00	9.100,00	355,60
840000	670000	Versicherungen	300,00	300,00	104,68	300,00	300,00	226,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	104,68	300,00	300,00	226,80
840000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	800,00	800,00	3.635,45	800,00	800,00	3.635,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	3.635,45	800,00	800,00	3.635,45
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	1.101,76	700,00	700,00	1.101,76
840000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	3,26	100,00	100,00	3,26
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	600,00	600,00	219,50	600,00	600,00	219,50
840000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	200,00	87,80	200,00	200,00	87,80
840000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	600,00	400,00	500,00	600,00	400,00	500,00
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.600,00	1.912,32	3.700,00	3.600,00	1.912,32
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	600,00	600,00	546,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	546,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	5.400,00	5.300,00	6.199,03	4.800,00	4.700,00	5.774,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.300,00	6.199,03	4.800,00	4.700,00	5.774,57
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.000,00	3.800,00	3.152,64	4.600,00	4.400,00	-5.418,97
840000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	9,77			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	9,77			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	9,77			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-9,77			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.900,00	3.800,00	3.142,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.600,00	4.400,00	-5.418,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.600,00	4.400,00	-5.418,97
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.000,00	3.800,00	3.152,64	4.600,00	4.400,00	-5.418,97
UA 840	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.900,00	3.800,00	3.142,87			
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)				4.600,00	4.400,00	-5.418,97
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)				4.600,00	4.400,00	-5.418,97

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften Festsaal Malta						
Operative Gebarung								
849000	811000	Miete- und Pachtertrag	4.500,00	2.800,00	2.391,03	4.500,00	2.800,00	2.391,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.500,00	2.800,00	2.391,03	4.500,00	2.800,00	2.391,03
849000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.500,00	2.900,00	2.391,03	4.500,00	2.900,00	2.391,03
849000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	33.700,00	33.700,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.700,00	33.700,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	33.700,00	33.700,00	33.690,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.200,00	36.600,00	36.081,03	4.500,00	2.900,00	2.391,03
849000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
849000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter	0,00	0,00	107,31	0,00	0,00	107,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.000,00	0,00	107,31	2.000,00	0,00	107,31
849000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
849000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
849000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.600,00	0,00	107,31	2.500,00	0,00	107,31
849000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	19,84	500,00	500,00	19,84
849000	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.300,00	2.281,19	5.000,00	5.300,00	2.281,19
849000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.000,00	836,69	1.500,00	1.000,00	836,69
849000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	100,00	59,61	200,00	100,00	59,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.200,00	6.900,00	3.197,33	7.200,00	6.900,00	3.197,33
849000	600100	* Strom	3.500,00	3.600,00	1.460,82	3.500,00	3.600,00	1.460,82

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
849000	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	500,00	452,64	600,00	500,00	451,53
849000	670000	Versicherungen	3.200,00	2.700,00	1.226,75	3.200,00	2.700,00	2.657,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	6.800,00	3.140,21	7.300,00	6.800,00	4.570,29
849000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	600,00	33,16	2.000,00	600,00	33,16
849000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.700,00	2.500,00	2.027,50	2.700,00	2.500,00	2.027,50
849000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	300,00	388,24	500,00	300,00	388,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	3.400,00	2.448,90	5.200,00	3.400,00	2.448,90
849000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	71,26	100,00	100,00	71,26
849000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	600,00	183,04	400,00	600,00	183,04
849000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	4.500,00	4.300,00	5.221,80	4.500,00	4.300,00	5.221,80
849000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	400,00	400,00	298,76	400,00	400,00	298,76
849000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	2.200,00	2.000,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.400,00
849000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	800,00	0,00	600,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	8.174,86	8.200,00	8.200,00	8.174,86
849000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.200,00	36.200,00	36.107,58	0,00	0,00	0,00
849000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.200,00	26.800,00	26.175,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.400,00	63.000,00	62.283,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	82.300,00	88.300,00	79.244,50	27.900,00	25.300,00	18.391,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.900,00	88.300,00	79.351,81	30.400,00	25.300,00	18.498,69
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.700,00	-51.700,00	-43.270,78	-25.900,00	-22.400,00	-16.107,66
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.700,00	-51.700,00	-43.270,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.900,00	-22.400,00	-16.107,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.900,00	-22.400,00	-16.107,66
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 849010 Sonst. Liegenschaften Probelokal TKM								
Operative Gebarung								
849010	811000	* Miete- und Pachtertrag	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
849010	600100	Strom	800,00	500,00	552,38	800,00	500,00	552,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	500,00	552,38	800,00	500,00	552,38
849010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.000,00	600,00	552,38	1.000,00	600,00	552,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	600,00	552,38	1.000,00	600,00	552,38
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-600,00	-552,38	-300,00	-600,00	-552,38
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300,00	-600,00	-552,38			
Investive Gebarung								

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				-300,00	-600,00	-552,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-600,00	-552,38
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 849100 Sonstige Liegenschaften Alter Pfarrhof								
Operative Gebarung								
849100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	3.790,52	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	3.790,52	0,00	0,00	0,00
849100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.667,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.790,52	0,00	0,00	34.667,91
849100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.840,52	0,00	0,00	43.717,91
849100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849100	451000	Brennstoffe	1.500,00	1.000,00	3.656,45	1.500,00	1.000,00	3.656,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.200,00	3.656,45	1.700,00	1.200,00	3.656,45

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
849100	600100	Strom	800,00	1.000,00	499,24	800,00	1.000,00	499,24
849100	670000	Versicherungen	600,00	600,00	214,07	600,00	600,00	463,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.600,00	713,31	1.400,00	1.600,00	963,05
849100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	500,00	152,52	500,00	500,00	231,10
849100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	200,00	257,44	400,00	200,00	257,44
849100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	800,00	409,96	900,00	800,00	488,54
849100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
849100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	800,00	800,00	407,00	800,00	800,00	407,00
849100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	16,50	100,00	100,00	16,50
849100	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	1.300,00	1.300,00	423,50	1.300,00	1.300,00	423,50
849100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.700,00	6.700,00	6.674,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.700,00	6.674,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	12.000,00	11.600,00	11.877,75	5.300,00	4.900,00	5.531,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.000,00	11.600,00	11.877,75	5.300,00	4.900,00	5.531,54
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.000,00	-11.600,00	962,77	-5.300,00	-4.900,00	38.186,37
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-12.000,00	-11.600,00	962,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.300,00	-4.900,00	38.186,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				-5.300,00	-4.900,00	38.186,37
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 849200 Sonst. Liegenschaften ehem. Konsumgeb.								
Operative Gebarung								
849200	823000	Zinsen	100,00	100,00	6,95	100,00	100,00	6,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	6,95	100,00	100,00	6,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	6,95	100,00	100,00	6,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	6,95	100,00	100,00	6,95
849200	600100	* Strom	300,00	300,00	223,88	300,00	300,00	223,88
849200	670000	Versicherungen	400,00	300,00	152,34	400,00	300,00	330,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	376,22	700,00	600,00	553,96
849200	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	19,63	100,00	100,00	19,63
849200	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	0,00	1,74	100,00	0,00	1,74
849200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	100,00	147,44	200,00	100,00	147,44
849200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	100,00	267,50	300,00	100,00	267,50
849200	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	5,60	100,00	100,00	5,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	400,00	441,91	800,00	400,00	441,91
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	1.500,00	1.000,00	818,13	1.500,00	1.000,00	995,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.000,00	818,13	1.500,00	1.000,00	995,87
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-900,00	-811,18	-1.400,00	-900,00	-988,92
849200	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,21			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,21			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,21			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-5,21			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.500,00	-900,00	-816,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-900,00	-988,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-900,00	-988,92
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 849400 Sonst. Liegenschaften WH Tripphube								
Operative Gebarung								
849400	811002	Betriebskosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
849400	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	228,14	0,00	0,00	228,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	228,14	0,00	0,00	228,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	228,14	300,00	300,00	228,14
849400	823000	Zinsen	100,00	100,00	7,35	100,00	100,00	7,35
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	7,35	100,00	100,00	7,35

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	7,35	100,00	100,00	7,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	235,49	400,00	400,00	235,49
849400	600100	* Strom	2.800,00	1.700,00	1.581,33	2.800,00	1.700,00	1.581,33
849400	670000	Versicherungen	700,00	700,00	259,65	700,00	700,00	562,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	2.400,00	1.840,98	3.500,00	2.400,00	2.143,91
849400	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
849400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
849400	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	1,84	100,00	100,00	1,84
849400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	200,00	222,09	300,00	200,00	222,09
849400	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	200,00	200,00	91,50	200,00	200,00	91,50
849400	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,80	100,00	100,00	0,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	600,00	316,23	700,00	600,00	316,23
849400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	0,00	2.314,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	2.314,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	3.600,00	4.471,95	4.800,00	3.600,00	2.460,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	3.600,00	4.471,95	4.800,00	3.600,00	2.460,14
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-3.200,00	-4.236,46	-4.400,00	-3.200,00	-2.224,65
849400	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,51			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,51			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	5,51			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-5,51			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500,00	-3.200,00	-4.241,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)				-4.400,00	-3.200,00	-2.224,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.400,00	-3.200,00	-2.224,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.800,00	-68.000,00	-47.908,03	-37.300,00	-32.000,00	18.312,76
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-65.000,00	-68.000,00	-47.918,75			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.300,00	-32.000,00	18.312,76
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.300,00	-32.000,00	18.312,76
A 84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.800,00	-64.200,00	-44.755,39	-32.700,00	-27.600,00	12.893,79
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-61.100,00	-64.200,00	-44.775,88			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.700,00	-27.600,00	12.893,79
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)				-32.700,00	-27.600,00	12.893,79
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
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung Malta								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.600,00	9.600,00	604,01	6.600,00	8.900,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.600,00	9.600,00	604,01	6.600,00	8.900,00	0,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,81
850000	852100	* Geb. für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	86.000,00	86.500,00	81.613,01	86.000,00	86.500,00	80.984,83
850000	852200	Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	26.800,00	26.400,00	26.714,74	26.800,00	26.400,00	26.974,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	112.800,00	112.900,00	108.327,75	112.800,00	112.900,00	108.502,49
850000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49
850000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	206,14	0,00	0,00	206,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	206,14	0,00	0,00	206,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	119.400,00	122.500,00	109.137,90	119.400,00	121.800,00	108.773,12
850000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	9.100,00	9.400,00	9.097,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.100,00	9.400,00	9.097,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT)	9.100,00	9.400,00	9.097,98	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Zinsen	100,00	100,00	41,09	100,00	100,00	41,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	41,09	100,00	100,00	41,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	41,09	100,00	100,00	41,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	128.600,00	132.000,00	118.276,97	119.500,00	121.900,00	108.814,21
850000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00
850000	630000	* Postdienste	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
850000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	314,03	800,00	800,00	680,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	900,00	314,03	1.000,00	900,00	680,39
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	19.000,00	30.000,00	4.307,85	19.000,00	30.000,00	4.307,85

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	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.500,00	908,25	1.000,00	1.500,00	908,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.000,00	31.500,00	5.216,10	20.000,00	31.500,00	5.216,10
850000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	10,28	100,00	100,00	10,28
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	24.900,00	25.000,00	12.611,30	24.900,00	25.000,00	12.611,30
850000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	3.100,00	3.400,00	1.240,40	3.100,00	3.400,00	1.240,40
850000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	13.200,00	13.000,00	12.500,00	13.200,00	13.000,00	12.500,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	5.500,00	6.025,09	4.500,00	5.500,00	6.025,09
850000	728009	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.800,00	47.000,00	32.387,07	73.800,00	47.000,00	32.387,07
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	37.200,00	38.500,00	38.233,59	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	44,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.300,00	38.600,00	38.278,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	133.100,00	118.800,00	76.195,21	95.800,00	80.200,00	38.283,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	133.100,00	118.800,00	76.195,21	95.800,00	80.200,00	38.283,56
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	13.200,00	42.081,76	23.700,00	41.700,00	70.530,65
850000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	30,81			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	30,81			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	30,81			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-30,81			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	13.200,00	42.050,95			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	6.523,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	6.523,02
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	6.523,02
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	6.523,02
850000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				800,00	2.000,00	444,18

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
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				800,00	2.000,00	444,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				800,00	2.000,00	444,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	2.000,00	444,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-2.000,00	6.078,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.900,00	39.700,00	76.609,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.900,00	39.700,00	76.609,49
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	13.200,00	42.081,76	23.700,00	41.700,00	70.530,65
UA 850	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.600,00	13.200,00	42.050,95			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-2.000,00	6.078,84
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.900,00	39.700,00	76.609,49
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.900,00	39.700,00	76.609,49

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
Fonds 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	16.200,00	26.000,00	1.128,68	16.200,00	26.000,00	0,00
851000	850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	-2.138,43	0,00	0,00	-0,01
851000	850300	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,29
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.200,00	26.000,00	-1.009,75	16.200,00	26.000,00	1.829,28
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,96
851000	852100	Geb. für die Benützung von Gemeindevorrichtungen	208.900,00	214.200,00	218.229,72	208.900,00	214.200,00	213.420,22
851000	852200	Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	57.600,00	56.900,00	57.336,00	57.600,00	56.900,00	58.214,54
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	266.500,00	271.100,00	275.565,72	266.500,00	271.100,00	279.156,72
851000	811000	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	282.700,00	297.100,00	274.555,97	282.700,00	297.100,00	281.031,55
851000	860010	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 03	50.700,00	50.200,00	49.581,55	50.700,00	50.200,00	49.581,55
851000	860020	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 04	23.100,00	22.700,00	22.205,44	23.100,00	22.700,00	22.205,44
851000	860030	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 05	23.800,00	23.300,00	22.683,56	23.800,00	23.300,00	22.683,56
851000	860040	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 06	6.800,00	6.400,00	5.921,01	6.800,00	6.400,00	5.921,01
851000	860050	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 51	6.700,00	6.600,00	6.347,71	6.700,00	6.600,00	6.347,71
851000	860060	Lfd. Transferz. von Bund KPC Mittel BA 52	2.200,00	2.100,00	1.936,50	2.200,00	2.100,00	1.936,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	113.300,00	111.300,00	108.675,77	113.300,00	111.300,00	108.675,77
851000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	140.200,00	140.200,00	139.146,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	140.200,00	140.200,00	139.146,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	253.500,00	251.500,00	247.822,00	113.300,00	111.300,00	108.675,77
851000	823000	Zinsen	100,00	100,00	122,48	100,00	100,00	122,48
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	122,48	100,00	100,00	122,48
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	122,48	100,00	100,00	122,48

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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	536.300,00	548.700,00	522.500,45	396.100,00	408.500,00	389.829,80
851000	600100	* Strom	9.200,00	7.300,00	5.834,57	9.200,00	7.300,00	5.834,57
851000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	314,03	800,00	800,00	680,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.000,00	8.100,00	6.148,60	10.000,00	8.100,00	6.514,96
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	22.000,00	26.000,00	7.351,56	22.000,00	26.000,00	11.010,37
851000	612001	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00
851000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.000,00	4.500,00	1.460,72	4.000,00	4.500,00	1.612,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.900,00	30.500,00	8.812,28	68.900,00	30.500,00	12.623,09
851000	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	30,62	100,00	100,00	30,62
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	12.500,00	18.500,00	6.255,70	12.500,00	18.500,00	6.255,70
851000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	1.800,00	2.500,00	930,11	1.800,00	2.500,00	930,11
851000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	31.900,00	31.500,00	30.900,00	31.900,00	31.500,00	30.900,00
851000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.016,20	4.000,00	4.000,00	4.016,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.300,00	56.600,00	42.132,63	50.300,00	56.600,00	42.132,63
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	163.500,00	163.500,00	162.806,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	163.500,00	163.500,00	162.806,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	292.700,00	258.700,00	219.899,92	129.200,00	95.200,00	61.270,68
851000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	115.700,00	115.700,00	112.117,26	115.700,00	115.700,00	56.058,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.700,00	115.700,00	112.117,26	115.700,00	115.700,00	56.058,64
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KT's)	115.700,00	115.700,00	112.117,26	115.700,00	115.700,00	56.058,64
851000	650100	Zi. f Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds	5.800,00	5.700,00	5.463,88	5.800,00	5.700,00	5.463,88
851000	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	6.400,00	7.600,00	6.389,90	6.400,00	7.600,00	6.389,90
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leases,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	12.200,00	13.300,00	11.853,78	12.200,00	13.300,00	11.853,78
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.200,00	13.300,00	11.853,78	12.200,00	13.300,00	11.853,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	420.600,00	387.700,00	343.870,96	257.100,00	224.200,00	129.183,10
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.700,00	161.000,00	178.629,49	139.000,00	184.300,00	260.646,70
851000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	91,86			

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
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	91,86			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	91,86			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-91,86			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	115.600,00	161.000,00	178.537,63			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				72.800,00	76.800,00	81.070,23
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.800,00	76.800,00	81.070,23
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	18.061,18
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	18.061,18
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.800,00	76.800,00	99.131,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				72.800,00	76.800,00	99.131,41
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	8.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	8.300,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.000,00	8.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.000,00	8.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.800,00	75.800,00	90.831,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				210.800,00	260.100,00	351.478,11
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				5.800,00	5.700,00	5.463,88
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				5.800,00	5.700,00	5.463,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				5.800,00	5.700,00	5.463,88
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.800,00	5.700,00	5.463,88
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				164.000,00	162.900,00	162.907,40
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				164.000,00	162.900,00	162.907,40

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
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				164.000,00	162.900,00	162.907,40
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.000,00	162.900,00	162.907,40
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.200,00	-157.200,00	-157.443,52
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.600,00	102.900,00	194.034,59
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.700,00	161.000,00	178.629,49	139.000,00	184.300,00	260.646,70
UA 851	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	115.600,00	161.000,00	178.537,63			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.800,00	75.800,00	90.831,41
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				210.800,00	260.100,00	351.478,11
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-158.200,00	-157.200,00	-157.443,52
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				52.600,00	102.900,00	194.034,59

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
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,34
852000	852100	Geb. für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen	121.300,00	115.900,00	114.068,60	121.300,00	115.900,00	110.362,97
852000	852200	Bereitsstellungsgeb. f. d. Ben. v. Gde-Einricht.	41.100,00	40.800,00	41.352,74	41.100,00	40.800,00	41.589,94
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	162.400,00	156.700,00	155.421,34	162.400,00	156.700,00	153.369,25
852000	808000	* Veräußerung von Waren	1.600,00	1.800,00	1.631,20	1.600,00	1.800,00	1.578,83
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	9.000,00	7.500,00	10.338,17	9.000,00	7.500,00	7.898,14
852000	829100	Sonstige Einnahmen	8.000,00	8.300,00	10.285,20	8.000,00	8.300,00	10.285,20
852000	829101	Sonstige Einnahmen Haushaltsschrott	3.700,00	3.400,00	6.063,58	3.700,00	3.400,00	5.738,98
852000	829102	Sonstige Einnahmen	600,00	700,00	864,88	600,00	700,00	768,74
852000	829104	Sonstige Einnahmen Altpapierverwertung	8.000,00	5.000,00	13.737,03	8.000,00	5.000,00	6.955,67
852000	829106	Sonstige Einnahmen	4.200,00	4.500,00	3.230,19	4.200,00	4.500,00	3.230,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.100,00	31.200,00	46.150,25	35.100,00	31.200,00	36.455,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	197.500,00	187.900,00	201.571,59	197.500,00	187.900,00	189.825,00
852000	823000	Zinsen	100,00	100,00	1,10	100,00	100,00	1,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	1,10	100,00	100,00	1,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	1,10	100,00	100,00	1,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.600,00	188.000,00	201.572,69	197.600,00	188.000,00	189.826,10
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	600,00	226,57	800,00	600,00	226,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	600,00	226,57	800,00	600,00	226,57
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	500,00	8,32	800,00	500,00	8,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	500,00	8,32	800,00	500,00	8,32
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,28	100,00	100,00	0,28
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.800,00	4.100,00	1.048,73	1.800,00	4.100,00	1.048,73
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	17.000,00	15.000,00	25.798,00	17.000,00	15.000,00	25.798,00

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	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	600,00	600,00	448,69	600,00	600,00	448,69
852000	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	5.700,00	5.200,00	5.000,00	5.700,00	5.200,00	5.000,00
852000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82.000,00	75.000,00	68.906,13	82.000,00	75.000,00	67.377,52
852000	729000	Sonstige Ausgaben	1.000,00	1.000,00	9.871,21	1.000,00	1.000,00	10.179,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.600,00	101.000,00	111.073,04	108.600,00	101.000,00	109.852,70
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.300,00	10.300,00	10.277,99	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	123,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.500,00	10.500,00	10.401,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	120.700,00	112.600,00	121.709,52	110.200,00	102.100,00	110.087,59
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	72.800,00	71.900,00	68.780,76	72.800,00	71.900,00	68.958,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.800,00	71.900,00	68.780,76	72.800,00	71.900,00	68.958,30
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	72.800,00	71.900,00	68.780,76	72.800,00	71.900,00	68.958,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.500,00	184.500,00	190.490,28	183.000,00	174.000,00	179.045,89
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.100,00	3.500,00	11.082,41	14.600,00	14.000,00	10.780,21
852000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,82			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,82			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,82			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-0,82			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.000,00	3.500,00	11.081,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.600,00	14.000,00	10.780,21
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.600,00	14.000,00	10.780,21
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.100,00	3.500,00	11.082,41	14.600,00	14.000,00	10.780,21
UA 852	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.000,00	3.500,00	11.081,59			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.600,00	14.000,00	10.780,21
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)				14.600,00	14.000,00	10.780,21

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
Fonds 853000		Betriebe F.D. Err. U.Vwltg. v. Wohn-/Ges						
Operative Gebarung								
853000	811001	Garagenmieten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279,17
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	-279,17
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	526.000,00	4.086,66
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	526.000,00	4.086,66
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	526.000,00	4.086,66
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	526.000,00	4.086,66
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-526.000,00	-4.086,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-526.000,00	-4.365,83
Finanzierungstätigkeit								
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				0,00	528.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	528.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	528.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	528.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	528.000,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	2.000,00	-4.365,83
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853010	WOHNHAUS I Malta 47							
Operative Gebarung								
853010	811000	Miete- und Pachtertrag	9.400,00	6.800,00	7.338,24	9.400,00	6.800,00	6.815,43
853010	811001	Garagenmieten	1.400,00	1.400,00	1.516,84	1.400,00	1.400,00	1.516,84
853010	811002	Betriebskosten	1.400,00	1.300,00	1.364,09	1.400,00	1.300,00	1.306,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.200,00	9.500,00	10.219,17	12.200,00	9.500,00	9.638,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.200,00	9.500,00	10.219,17	12.200,00	9.500,00	9.638,36
853010	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
853010	823000	Zinsen	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	31,60	100,00	100,00	31,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.400,00	9.600,00	10.250,77	14.400,00	9.600,00	9.669,96
853010	600100	* Strom	200,00	200,00	144,69	200,00	200,00	144,69
853010	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	143,42	200,00	200,00	143,42
853010	670000	Versicherungen	600,00	500,00	572,47	600,00	500,00	437,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	900,00	860,58	1.000,00	900,00	725,88
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	546,76	1.000,00	1.000,00	744,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	546,76	1.000,00	1.000,00	744,84
853010	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	298,45	300,00	300,00	298,45
853010	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	7,90	100,00	100,00	7,90

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
853010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	600,00	1.000,00	226,50	600,00	1.000,00	226,50
853010	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	200,00	8,80	100,00	200,00	8,80
853010	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	3.500,00	3.000,00	3.137,78	3.500,00	3.000,00	3.137,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.600,00	3.679,43	4.600,00	4.600,00	3.679,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	6.600,00	6.500,00	5.086,77	6.600,00	6.500,00	5.150,15
853010	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.500,00	6.500,00	5.086,77	9.500,00	6.500,00	5.150,15
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.900,00	3.100,00	5.164,00	4.900,00	3.100,00	4.519,81
853010	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	23,70			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	23,70			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	23,70			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-23,70			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.800,00	3.100,00	5.140,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.900,00	3.100,00	4.519,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				3.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				3.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				3.300,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.300,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-3.300,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.600,00	3.100,00	4.519,81
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853020 WOHNHAUS II Malta 115								
Operative Gebarung								
853020	811000	Miete- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	16.236,48	15.000,00	15.000,00	15.140,33
853020	811002	Betriebskosten	4.000,00	4.000,00	4.477,17	4.000,00	4.000,00	4.280,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.000,00	19.000,00	20.713,65	19.000,00	19.000,00	19.420,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000,00	20.713,65	19.000,00	19.000,00	19.420,50
853020	823000	Zinsen	100,00	100,00	26,60	100,00	100,00	26,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	26,60	100,00	100,00	26,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	26,60	100,00	100,00	26,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.100,00	19.100,00	20.740,25	19.100,00	19.100,00	19.447,10
853020	600100	* Strom	400,00	300,00	281,92	400,00	300,00	281,92
853020	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	143,42	200,00	200,00	143,42
853020	670000	Versicherungen	1.000,00	800,00	999,51	1.000,00	800,00	764,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.300,00	1.424,85	1.600,00	1.300,00	1.189,67
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.800,00	1.600,00	2.156,62	1.800,00	1.600,00	2.802,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.600,00	2.156,62	1.800,00	1.600,00	2.802,51
853020	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	525,80	500,00	500,00	525,80
853020	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	6,65	100,00	100,00	6,65
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.300,00	1.906,60	2.400,00	2.300,00	1.906,60
853020	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.500,00	1.500,00	1.348,10	1.500,00	1.500,00	1.348,10
853020	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	181,14	300,00	300,00	181,14

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
853020	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.000,00	6.700,00	7.060,00	8.000,00	6.700,00	7.060,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.800,00	11.400,00	11.028,29	12.800,00	11.400,00	11.028,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	16.200,00	14.300,00	14.609,76	16.200,00	14.300,00	15.020,47
853020	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	200,00	200,00	197,80	200,00	200,00	197,80
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	197,80	200,00	200,00	197,80
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	197,80	200,00	200,00	197,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.400,00	14.500,00	14.807,56	16.400,00	14.500,00	15.218,27
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.700,00	4.600,00	5.932,69	2.700,00	4.600,00	4.228,83
853020	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	19,95			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	19,95			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	19,95			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-19,95			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.600,00	4.600,00	5.912,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.700,00	4.600,00	4.228,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				1.400,00	1.300,00	1.274,56
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.400,00	1.300,00	1.274,56
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.400,00	1.300,00	1.274,56
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.400,00	1.300,00	1.274,56
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.400,00	-1.300,00	-1.274,56

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.300,00	3.300,00	2.954,27
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853030	WOHNHAUS III Malta 48							
Operative Gebarung								
853030	811000	Miete- und Pachtertrag	26.000,00	15.200,00	16.054,40	26.000,00	15.200,00	15.071,71
853030	811001	Garagenmieten	1.600,00	1.600,00	1.733,16	1.600,00	1.600,00	1.733,16
853030	811002	Betriebskosten	3.200,00	3.200,00	3.430,45	3.200,00	3.200,00	3.295,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.800,00	20.000,00	21.218,01	30.800,00	20.000,00	20.100,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.800,00	20.000,00	21.218,01	30.800,00	20.000,00	20.100,32
853030	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
853030	823000	Zinsen	100,00	100,00	9,22	100,00	100,00	9,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	9,22	100,00	100,00	9,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	9,22	100,00	100,00	9,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.600,00	20.100,00	21.227,23	44.600,00	20.100,00	20.109,54
853030	600100	* Strom	300,00	300,00	208,43	300,00	300,00	208,43
853030	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	143,42	200,00	200,00	143,42
853030	670000	Versicherungen	1.100,00	1.000,00	1.201,79	1.100,00	1.000,00	976,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	1.553,64	1.600,00	1.500,00	1.328,31
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.200,00	1.917,29	2.000,00	2.200,00	2.154,99
853030	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	100,00	15,12	200,00	100,00	15,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.300,00	1.932,41	2.200,00	2.300,00	2.170,11
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	285,07	300,00	300,00	285,07

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
853030	710100	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,31	100,00	100,00	2,31
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	1.245,34	1.600,00	1.600,00	1.245,34
853030	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.500,00	1.500,00	3.196,50	1.500,00	1.500,00	3.196,50
853030	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	400,00	300,00	221,74	400,00	300,00	221,74
853030	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.000,00	6.000,00	6.275,55	8.000,00	6.000,00	6.275,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.900,00	9.800,00	11.226,51	11.900,00	9.800,00	11.226,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	15.700,00	13.600,00	14.712,56	15.700,00	13.600,00	14.724,93
853030	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	10.500,00	0,00	5,13	10.500,00	0,00	5,13
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.500,00	0,00	5,13	10.500,00	0,00	5,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.500,00	0,00	5,13	10.500,00	0,00	5,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.200,00	13.600,00	14.717,69	26.200,00	13.600,00	14.730,06
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.400,00	6.500,00	6.509,54	18.400,00	6.500,00	5.379,48
853030	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	6,91			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	6,91			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	6,91			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-6,91			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	18.300,00	6.500,00	6.502,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.400,00	6.500,00	5.379,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				0,00	0,00	2.174,02
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				0,00	0,00	2.174,02

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
853030	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. im Inland				12.300,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.300,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.300,00	0,00	2.174,02
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.300,00	0,00	2.174,02
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.300,00	0,00	-2.174,02
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.100,00	6.500,00	3.205,46
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853040 WOHNHAUS IV Malta 74a								
Operative Gebarung								
853040	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	1.700,00	2.654,37	2.000,00	1.700,00	2.863,03
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	1.700,00	2.654,37	2.000,00	1.700,00	2.863,03
853040	811000	Miete- und Pächtertrag	3.800,00	3.700,00	4.060,81	3.800,00	3.700,00	3.748,44
853040	811002	Betriebskosten	400,00	300,00	435,10	400,00	300,00	390,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.200,00	4.000,00	4.495,91	4.200,00	4.000,00	4.138,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.200,00	5.700,00	7.150,28	6.200,00	5.700,00	7.001,57
853040	823000	Zinsen	100,00	100,00	11,63	100,00	100,00	11,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	11,63	100,00	100,00	11,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	11,63	100,00	100,00	11,63
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.300,00	5.800,00	7.161,91	6.300,00	5.800,00	7.013,20
853040	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
853040	451000	Brennstoffe	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	1.000,00	0,00	3.900,00	1.000,00	0,00
853040	600100	* Strom	4.400,00	2.200,00	1.690,15	4.400,00	2.200,00	1.690,15
853040	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	143,42	200,00	200,00	143,42

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
853040	670000	Versicherungen	600,00	500,00	608,35	600,00	500,00	494,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	2.900,00	2.441,92	5.200,00	2.900,00	2.327,85
853040	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
853040	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	800,00	500,00	429,06	800,00	500,00	429,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.100,00	429,06	1.200,00	1.100,00	429,06
853040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	12,00	100,00	100,00	12,00
853040	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	2,91	100,00	100,00	2,91
853040	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	500,00	300,00	550,00	500,00	300,00	550,00
853040	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	42,60	100,00	100,00	42,60
853040	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	3.500,00	3.000,00	2.353,33	3.500,00	3.000,00	2.353,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	3.600,00	2.960,84	4.300,00	3.600,00	2.960,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	14.600,00	8.600,00	5.831,82	14.600,00	8.600,00	5.717,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	8.600,00	5.831,82	14.600,00	8.600,00	5.717,75
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.300,00	-2.800,00	1.330,09	-8.300,00	-2.800,00	1.295,45
853040	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	8,72			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	8,72			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	8,72			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-8,72			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.400,00	-2.800,00	1.321,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.300,00	-2.800,00	1.295,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.300,00	-2.800,00	1.295,45
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853050 WOHNHAUS V Malta 13a								
Operative Gebarung								
853050	811000	Miete- und Pachtertrag	2.500,00	2.400,00	2.568,67	2.500,00	2.400,00	2.371,08
853050	811002	Betriebskosten	200,00	200,00	159,21	200,00	200,00	159,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.700,00	2.600,00	2.727,88	2.700,00	2.600,00	2.530,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.600,00	2.727,88	2.700,00	2.600,00	2.530,29
853050	823000	Zinsen	100,00	100,00	19,77	100,00	100,00	19,77
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	19,77	100,00	100,00	19,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	19,77	100,00	100,00	19,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.700,00	2.747,65	2.800,00	2.700,00	2.550,06
853050	670000	Versicherungen	300,00	200,00	224,11	300,00	200,00	171,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	200,00	224,11	300,00	200,00	171,38
853050	614000	Instandhaltung von Gebäuden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
853050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853050	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,94	100,00	100,00	4,94
853050	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	300,00	300,00	47,50	300,00	300,00	47,50
853050	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
853050	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	900,00	700,00	784,44	900,00	700,00	784,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.300,00	837,88	1.500,00	1.300,00	837,88

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
853050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	0,00	800,00	740,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	800,00	740,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.200,00	2.700,00	1.802,57	2.200,00	1.900,00	1.009,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.700,00	1.802,57	2.200,00	1.900,00	1.009,26
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	0,00	945,08	600,00	800,00	1.540,80
853050	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	14,83			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	14,83			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	14,83			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-14,83			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	500,00	0,00	930,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				600,00	800,00	1.540,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				600,00	800,00	1.540,80
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853060	WOHNHAUS VI Malta 149							
Operative Gebarung								

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
853060	811000	Miete- und Pachtertrag	26.000,00	26.000,00	28.146,82	26.000,00	26.000,00	25.981,68
853060	811002	Betriebskosten	4.700,00	4.600,00	5.390,63	4.700,00	4.600,00	5.144,63
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.700,00	30.600,00	33.537,45	30.700,00	30.600,00	31.126,31
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.700,00	30.600,00	33.537,45	30.700,00	30.600,00	31.126,31
853060	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	400,00	400,00	339,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	339,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	400,00	400,00	339,31	0,00	0,00	0,00
853060	823000	Zinsen	100,00	100,00	38,95	100,00	100,00	38,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	38,95	100,00	100,00	38,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	38,95	100,00	100,00	38,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.200,00	31.100,00	33.915,71	30.800,00	30.700,00	31.165,26
853060	600100	* Strom	300,00	200,00	163,34	300,00	200,00	163,34
853060	640000	Rechtskosten	200,00	0,00	143,46	200,00	0,00	143,46
853060	670000	Versicherungen	1.400,00	1.100,00	1.442,34	1.400,00	1.100,00	1.102,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.300,00	1.749,14	1.900,00	1.300,00	1.409,77
853060	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.400,00	2.400,00	1.348,12	2.400,00	2.400,00	1.902,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	1.348,12	2.400,00	2.400,00	1.902,75
853060	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	695,12	700,00	700,00	695,12
853060	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	9,74	100,00	100,00	9,74
853060	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.200,00	1.969,60	2.400,00	2.200,00	1.969,60
853060	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.900,00	1.900,00	863,00	1.900,00	1.900,00	863,00
853060	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	221,17	300,00	300,00	221,17
853060	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	9.700,00	8.200,00	8.628,89	9.700,00	8.200,00	8.628,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.100,00	13.400,00	12.387,52	15.100,00	13.400,00	12.387,52
853060	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.300,00	7.300,00	7.265,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.265,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	26.700,00	24.400,00	22.750,45	19.400,00	17.100,00	15.700,04

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
853060	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	100,00	100,00	81,42	100,00	100,00	81,42
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	81,42	100,00	100,00	81,42
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	81,42	100,00	100,00	81,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.800,00	24.500,00	22.831,87	19.500,00	17.200,00	15.781,46
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.400,00	6.600,00	11.083,84	11.300,00	13.500,00	15.383,80
853060	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	29,21			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	29,21			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	29,21			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-29,21			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.300,00	6.600,00	11.054,63			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.300,00	13.500,00	15.383,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853060	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	7.900,00	7.832,32
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	7.900,00	7.832,32
853060	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				6.500,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				6.500,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.500,00	7.900,00	7.832,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.500,00	7.900,00	7.832,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.500,00	-7.900,00	-7.832,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.800,00	5.600,00	7.551,48

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
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853070 WOHNHAUS VII Fischertratten 39								
Operative Gebarung								
853070	811000	Miete- und Pachtertrag	24.300,00	24.300,00	26.364,00	24.300,00	24.300,00	24.336,00
853070	811002	Betriebskosten	4.700,00	4.600,00	5.157,76	4.700,00	4.600,00	4.927,76
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.000,00	28.900,00	31.521,76	29.000,00	28.900,00	29.263,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.000,00	28.900,00	31.521,76	29.000,00	28.900,00	29.263,76
853070	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	400,00	400,00	339,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	339,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	400,00	400,00	339,31	0,00	0,00	0,00
853070	823000	Zinsen	100,00	100,00	43,74	100,00	100,00	43,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	43,74	100,00	100,00	43,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	43,74	100,00	100,00	43,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.500,00	29.400,00	31.904,81	29.100,00	29.000,00	29.307,50
853070	600100	* Strom	300,00	300,00	173,55	300,00	300,00	173,55
853070	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	143,43	200,00	200,00	143,43
853070	670000	Versicherungen	1.400,00	1.100,00	1.393,65	1.400,00	1.100,00	1.065,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.600,00	1.710,63	1.900,00	1.600,00	1.382,71
853070	700000	Mietzinse	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	72,67	100,00	100,00	72,67
853070	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.200,00	2.200,00	1.934,77	2.200,00	2.200,00	2.410,17
853070	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	22,17	200,00	200,00	22,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.400,00	1.956,94	2.400,00	2.400,00	2.432,34
853070	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	684,96	700,00	700,00	684,96

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
853070	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	10,94	100,00	100,00	10,94
853070	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.400,00	2.300,00	1.969,60	2.400,00	2.300,00	1.969,60
853070	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.900,00	1.900,00	1.928,00	1.900,00	1.900,00	1.928,00
853070	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	658,43	300,00	300,00	658,43
853070	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.900,00	7.400,00	7.844,44	8.900,00	7.400,00	7.844,44
853070	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.600,00	12.700,00	13.196,37	14.600,00	12.700,00	13.196,37
853070	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.600,00	8.600,00	8.566,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.600,00	8.600,00	8.566,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.600,00	25.400,00	25.503,18	19.000,00	16.800,00	17.084,09
853070	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzuntern im Inl	100,00	100,00	137,88	100,00	100,00	137,88
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.lease,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	137,88	100,00	100,00	137,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	137,88	100,00	100,00	137,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.700,00	25.500,00	25.641,06	19.100,00	16.900,00	17.221,97
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.800,00	3.900,00	6.263,75	10.000,00	12.100,00	12.085,53
853070	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	32,80			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	32,80			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	32,80			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-32,80			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.700,00	3.900,00	6.230,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.000,00	12.100,00	12.085,53
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853070	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				7.800,00	7.700,00	7.654,54
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.800,00	7.700,00	7.654,54
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.800,00	7.700,00	7.654,54
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.800,00	7.700,00	7.654,54
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.800,00	-7.700,00	-7.654,54
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.200,00	4.400,00	4.430,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853080		WOHNHAUS VIII Malta 150						
Operative Gebarung								
853080	811000	Miete- und Pachtertrag	24.300,00	24.300,00	26.362,44	24.300,00	24.300,00	24.334,56
853080	811002	Betriebskosten	3.700,00	3.600,00	4.019,89	3.700,00	3.600,00	3.978,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	28.000,00	27.900,00	30.382,33	28.000,00	27.900,00	28.312,58
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.000,00	27.900,00	30.382,33	28.000,00	27.900,00	28.312,58
853080	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	400,00	400,00	333,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	333,71	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	400,00	400,00	333,71	0,00	0,00	0,00
853080	823000	Zinsen	100,00	100,00	21,54	100,00	100,00	21,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	21,54	100,00	100,00	21,54
1 213/313		Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	21,54	100,00	100,00	21,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.500,00	28.400,00	30.737,58	28.100,00	28.000,00	28.334,12
853080	600100	* Strom	300,00	200,00	176,59	300,00	200,00	176,59
853080	640000	Rechtskosten	200,00	200,00	143,43	200,00	200,00	143,43
853080	670000	Versicherungen	1.400,00	1.200,00	1.389,71	1.400,00	1.200,00	1.062,72

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	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.600,00	1.709,73	1.900,00	1.600,00	1.382,74
853080	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.200,00	2.200,00	1.686,40	2.200,00	2.200,00	2.481,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	1.686,40	2.200,00	2.200,00	2.481,62
853080	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	644,24	700,00	700,00	644,24
853080	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	5,39	100,00	100,00	5,39
853080	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.100,00	814,20	1.100,00	1.100,00	814,20
853080	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.900,00	1.900,00	702,10	1.900,00	1.900,00	702,10
853080	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	300,00	300,00	114,48	300,00	300,00	114,48
853080	720309	Interne Leistungsverr. - Personalkosten ZA	8.900,00	7.400,00	7.844,44	8.900,00	7.400,00	7.844,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.000,00	11.500,00	10.124,85	13.000,00	11.500,00	10.124,85
853080	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.900,00	9.900,00	9.827,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	9.900,00	9.827,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	27.000,00	25.200,00	23.348,95	17.100,00	15.300,00	13.989,21
853080	650700	Zi. Finanzschulden in Euro - Finanzunternehm im Inl	300,00	300,00	298,09	300,00	300,00	298,09
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	298,09	300,00	300,00	298,09
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	298,09	300,00	300,00	298,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.300,00	25.500,00	23.647,04	17.400,00	15.600,00	14.287,30
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.200,00	2.900,00	7.090,54	10.700,00	12.400,00	14.046,82
853080	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	16,15			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	16,15			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	16,15			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-16,15			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.100,00	2.900,00	7.074,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.700,00	12.400,00	14.046,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853080	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				9.000,00	9.000,00	8.889,21
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.000,00	9.000,00	8.889,21
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.000,00	9.000,00	8.889,21
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.000,00	9.000,00	8.889,21
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.000,00	-9.000,00	-8.889,21
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	3.400,00	5.157,61
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 853100 WOHNHAUS X Malta 13								
Operative Gebarung								
853100	811001	Garagenmieten	400,00	400,00	379,21	400,00	400,00	379,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	379,21	400,00	400,00	379,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	379,21	400,00	400,00	379,21
853100	823000	Zinsen	100,00	100,00	18,31	100,00	100,00	18,31
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	18,31	100,00	100,00	18,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	18,31	100,00	100,00	18,31
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	397,52	500,00	500,00	397,52
853100	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	4,58	100,00	100,00	4,58
853100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853100	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	4,58	300,00	300,00	4,58

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
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.000,00	2.000,00	1.955,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	2.000,00	1.955,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	2.300,00	2.300,00	1.960,26	300,00	300,00	4,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	1.960,26	300,00	300,00	4,58
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-1.800,00	-1.562,74	200,00	200,00	392,94
853100	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	13,73			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	13,73			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	13,73			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-13,73			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	-1.800,00	-1.576,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	200,00	392,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	200,00	392,94
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.900,00	23.000,00	42.756,79	50.500,00	50.400,00	58.594,29
UA 853	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	23.000,00	23.000,00	42.590,79			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-526.000,00	-4.086,66
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				50.500,00	-475.600,00	54.507,63
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.300,00	502.100,00	-27.824,65
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	26.500,00	26.682,98
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	139.200,00	200.700,00	274.550,45	227.800,00	290.400,00	400.551,85
A 85	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	138.000,00	200.700,00	274.260,96			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				71.000,00	-452.200,00	92.823,59
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				298.800,00	-161.800,00	493.375,44
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.500,00	344.900,00	-185.268,17
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100.300,00	183.100,00	308.107,27
A 85	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung E-Ladesäulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
870100	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.900,00	0,00	0,00
870100	301100	* Kapitaltransfers Land (BZ im Rahmen)				40.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				44.900,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				44.900,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.900,00	0,00	0,00
870100	050000	* Sonderanlagen				44.900,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				44.900,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.900,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.900,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	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 870	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetr. E-Car E-Mobilität						
Operative Gebarung								
875000	811000	Miete- und Pachtertrag	2.900,00	1.500,00	976,33	2.900,00	1.500,00	976,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.900,00	1.500,00	976,33	2.900,00	1.500,00	976,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.900,00	1.500,00	976,33	2.900,00	1.500,00	976,33
875000	813000	Ert. a. d. Aufl. v. Investitionszusch. (Kapitaltr)	1.300,00	1.300,00	1.293,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.300,00	1.300,00	1.293,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	1.300,00	1.300,00	1.293,30	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.200,00	2.800,00	2.269,63	2.900,00	1.500,00	976,33
875000	600100	* Strom	400,00	400,00	362,20	400,00	400,00	362,20
875000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.300,00	380,17	1.400,00	1.300,00	1.235,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.700,00	742,37	1.800,00	1.700,00	1.597,76
875000	700000	Mietzinse	800,00	800,00	795,96	800,00	800,00	795,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	795,96	800,00	800,00	795,96
875000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	200,00	0,00	500,00	200,00	0,00
875000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	300,00	393,34	500,00	300,00	393,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	500,00	393,34	1.000,00	500,00	393,34
875000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	308,50	400,00	400,00	308,50
875000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	200,00	200,00	321,00	200,00	200,00	321,00
875000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	100,00	100,00	42,50	100,00	100,00	42,50
875000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.000,00	2.000,00	1.788,26	2.000,00	2.000,00	1.788,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.700,00	2.460,26	2.700,00	2.700,00	2.460,26
875000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.900,00	2.900,00	2.882,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.900,00	2.900,00	2.882,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	9.200,00	8.600,00	7.274,16	6.300,00	5.700,00	5.247,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	8.600,00	7.274,16	6.300,00	5.700,00	5.247,32

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.800,00	-5.004,53	-3.400,00	-4.200,00	-4.270,99
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-5.800,00	-5.004,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-4.200,00	-4.270,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-4.200,00	-4.270,99
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Fonds 875001 Straßenverkehrsbetriebe E-Tankstelle								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875001	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
875001	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	0,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 875 Straßenverkehrsbetriebe								
UA 875	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-6.000,00	-5.004,53	-3.400,00	-4.400,00	-4.270,99
UA 875	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-6.000,00	-5.004,53			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-4.400,00	-4.270,99
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-4.400,00	-4.270,99

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-6.000,00	-5.004,53	-3.400,00	-4.400,00	-4.270,99
A 87	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.000,00	-6.000,00	-5.004,53			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.400,00	-4.400,00	-4.270,99
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.400,00	-4.400,00	-4.270,99
A 87	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.400,00	-102.200,00	-14.411,88	8.100,00	62.500,00	159.548,85
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-147.300,00	-82.200,00	-3.452,05			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				69.500,00	-480.300,00	91.014,59
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				77.600,00	-417.800,00	250.563,44
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-198.500,00	344.900,00	-185.268,17
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120.900,00	-72.900,00	65.295,27
Gruppe 8	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
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	20,76	100,00	100,00	57,04
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	8,62	100,00	100,00	8,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	29,38	200,00	200,00	65,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	29,38	200,00	200,00	65,60
910000	823000	Zinsen	100,00	100,00	65,57	100,00	100,00	65,57
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	65,57	100,00	100,00	65,57
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	65,57	100,00	100,00	65,57
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	94,95	300,00	300,00	131,17
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	700,00	66,92	100,00	700,00	66,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	700,00	66,92	100,00	700,00	66,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	700,00	66,92	100,00	700,00	66,92
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Inland	4.600,00	4.500,00	5.068,17	4.600,00	4.500,00	5.068,17
2	2241/3241	Zinsen Fin.sch.,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.600,00	4.500,00	5.068,17	4.600,00	4.500,00	5.068,17
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.500,00	4.500,00	4.622,99	4.500,00	4.500,00	4.622,99
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.500,00	4.500,00	4.622,99	4.500,00	4.500,00	4.622,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	9.000,00	9.691,16	9.100,00	9.000,00	9.691,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.700,00	9.758,08	9.200,00	9.700,00	9.758,08
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-9.400,00	-9.663,13	-8.900,00	-9.400,00	-9.626,91
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-9.400,00	-9.663,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - 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)				-8.900,00	-9.400,00	-9.626,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.900,00	-9.400,00	-9.626,91
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.900,00	-9.400,00	-9.663,13	-8.900,00	-9.400,00	-9.626,91
UA 910	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.900,00	-9.400,00	-9.663,13			
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)				-8.900,00	-9.400,00	-9.626,91
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)				-8.900,00	-9.400,00	-9.626,91

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
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Zinsen	200,00	300,00	184,72	200,00	300,00	184,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	300,00	184,72	200,00	300,00	184,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	300,00	184,72	200,00	300,00	184,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	184,72	200,00	300,00	184,72
912000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	46,18	100,00	100,00	46,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	46,18	100,00	100,00	46,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	100,00	100,00	46,18	100,00	100,00	46,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	46,18	100,00	100,00	46,18
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	200,00	138,54	100,00	200,00	138,54
912000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.138,54			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.138,54			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.000,00	2.138,54			
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.000,00	-2.000,00	-2.138,54			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	-1.800,00	-2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	200,00	138,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	200,00	138,54
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	200,00	138,54	100,00	200,00	138,54
UA 912	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.900,00	-1.800,00	-2.000,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	200,00	138,54
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	200,00	138,54

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 914000		Beteiligungen (Mölltalfonds)						
Operative Gebarung								
914000	806000	Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	0,00	10.505,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	10.505,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.505,00	0,00	0,00	0,00
914000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
914000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	41.501,00	0,00	0,00	30.996,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	7.880,94	0,00	0,00	0,00
914000	699000	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI	0,00	0,00	10.505,00	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	18.385,94	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	18.385,94	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	18.385,94	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	23.115,06	0,00	0,00	30.996,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	23.115,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	30.996,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	30.996,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 914 Beteiligungen								
UA 914	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	23.115,06	0,00	0,00	30.996,00
UA 914	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	23.115,06			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	30.996,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	30.996,00
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-9.200,00	13.590,47	-8.800,00	-9.200,00	21.507,63
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.800,00	-11.200,00	11.451,93			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-9.200,00	21.507,63
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)				-8.800,00	-9.200,00	21.507,63
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
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	11.100,00	11.100,00	11.050,59	11.100,00	11.100,00	11.050,59
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	104.300,00	103.400,00	112.702,96	104.300,00	103.400,00	113.236,08
920000	833000	Kommunalsteuer	151.000,00	150.000,00	151.910,79	151.000,00	150.000,00	147.655,30
920000	834100	* Ortstaxen	88.300,00	50.500,00	47.136,20	88.300,00	50.500,00	46.773,20
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	21.600,00	13.300,00	12.423,31	21.600,00	13.300,00	12.556,64
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	2.000,00	1.500,00	848,50	2.000,00	1.500,00	884,00
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	6.500,00	4.900,00	5.100,00	6.500,00	4.900,00	5.197,50
920000	842000	* Zweitwohnsitzabgaben	23.800,00	20.200,00	25.618,15	23.800,00	20.200,00	28.571,97
920000	842100	Pauschalierte Ortstaxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
920000	843000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,59
920000	849000	Nebenansprüche	1.500,00	1.500,00	1.348,13	1.500,00	1.500,00	1.470,16
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.200,00	5.200,00	5.268,75	5.200,00	5.200,00	6.051,21
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.000,00	1.300,00	1.440,00	1.000,00	1.300,00	1.395,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	416.300,00	362.900,00	374.847,38	416.300,00	362.900,00	375.584,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	416.300,00	362.900,00	374.847,38	416.300,00	362.900,00	375.584,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	416.300,00	362.900,00	374.847,38	416.300,00	362.900,00	375.584,24
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)	416.300,00	362.900,00	374.847,38	416.300,00	362.900,00	375.584,24
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	416.300,00	362.900,00	374.847,38			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				416.300,00	362.900,00	375.584,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				416.300,00	362.900,00	375.584,24
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	416.300,00	362.900,00	374.847,38	416.300,00	362.900,00	375.584,24
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	416.300,00	362.900,00	374.847,38			
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)				416.300,00	362.900,00	375.584,24
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)				416.300,00	362.900,00	375.584,24

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
Fonds 925000		Ertragsant. an gemeinschaftl. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
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
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.056.600,00	2.028.400,00	1.829.467,96
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.472.900,00	2.391.300,00	2.204.315,34	2.472.900,00	2.391.300,00	2.205.052,20
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.472.900,00	2.391.300,00	2.204.315,34			
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)				2.472.900,00	2.391.300,00	2.205.052,20
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)				2.472.900,00	2.391.300,00	2.205.052,20
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
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder - Landesumlage	71.700,00	74.800,00	71.324,25	71.700,00	74.800,00	71.324,25
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	71.700,00	74.800,00	71.324,25	71.700,00	74.800,00	71.324,25
1	223/323	Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)	71.700,00	74.800,00	71.324,25	71.700,00	74.800,00	71.324,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.700,00	74.800,00	71.324,25	71.700,00	74.800,00	71.324,25
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA 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
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25			
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)				-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
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)				-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25			
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)				-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
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)				-71.700,00	-74.800,00	-71.324,25
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
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
940000	861300	* Transfers von Ländern BZ Gemeindefinanzausgleich	322.400,00	322.400,00	307.000,00	322.400,00	322.400,00	307.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	322.400,00	322.400,00	434.000,00	322.400,00	322.400,00	434.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	322.400,00	322.400,00	434.000,00	322.400,00	322.400,00	434.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322.400,00	322.400,00	434.000,00	322.400,00	322.400,00	434.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	322.400,00	322.400,00	434.000,00	322.400,00	322.400,00	434.000,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	322.400,00	322.400,00	434.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				322.400,00	322.400,00	434.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				322.400,00	322.400,00	434.000,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	322.400,00	322.400,00	434.000,00	322.400,00	322.400,00	434.000,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	322.400,00	322.400,00	434.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				322.400,00	322.400,00	434.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				322.400,00	322.400,00	434.000,00

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
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund	145.000,00	146.700,00	375.879,00	145.000,00	146.700,00	375.879,00
941000	860300	Lfd. Transferz. v. Bund § 23 Abs. 1 FAG VVB	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.238,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	145.000,00	146.700,00	379.214,00	145.000,00	146.700,00	379.117,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KT's)	145.000,00	146.700,00	379.214,00	145.000,00	146.700,00	379.117,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	145.000,00	146.700,00	379.214,00	145.000,00	146.700,00	379.117,00
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)	145.000,00	146.700,00	379.214,00	145.000,00	146.700,00	379.117,00
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	145.000,00	146.700,00	379.214,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.000,00	146.700,00	379.117,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				145.000,00	146.700,00	379.117,00
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 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
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145.000,00	146.700,00	379.214,00	145.000,00	146.700,00	379.117,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	145.000,00	146.700,00	379.214,00			
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)				145.000,00	146.700,00	379.117,00
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)				145.000,00	146.700,00	379.117,00

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
Fonds 944000		Zuschüsse n. dem Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
944000	861100	Transfers von Ländern a.R.	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	0,00	0,00	138.100,00	0,00	0,00	138.100,00
944000	823000	Zinsen	100,00	100,00	45,10	100,00	100,00	45,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	45,10	100,00	100,00	45,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	45,10	100,00	100,00	45,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	138.145,10	100,00	100,00	138.145,10
944000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	0,00	141.975,80	0,00	0,00	142.387,40
944000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,00
944000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.500,00	17.200,00	24.540,91	3.500,00	17.200,00	24.540,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	17.200,00	166.516,71	3.500,00	17.200,00	175.360,31
944000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	11,28	100,00	100,00	11,28
944000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Personal	1.000,00	0,00	1.287,50	1.000,00	0,00	1.287,50
944000	720209	Kostenbeiträge Wi-Hof Fahrzeuge/Maschinen	200,00	0,00	167,96	200,00	0,00	167,96
944000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	5.679,03	0,00	0,00	5.679,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	100,00	7.145,77	1.300,00	100,00	7.145,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)	4.800,00	17.300,00	173.662,48	4.800,00	17.300,00	182.506,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	17.300,00	173.662,48	4.800,00	17.300,00	182.506,08
SA SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-17.200,00	-35.517,38	-4.700,00	-17.200,00	-44.360,98
944000	794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	33,82			
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	33,82			
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	33,82			
SA SA0R		Saldo Haushaltsrücklagen	-100,00	0,00	-33,82			

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
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-17.200,00	-35.551,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-17.200,00	-44.360,98
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-17.200,00	-44.360,98
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz								
UA 944	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-17.200,00	-35.517,38	-4.700,00	-17.200,00	-44.360,98
UA 944	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.800,00	-17.200,00	-35.551,20			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-17.200,00	-44.360,98
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)				-4.700,00	-17.200,00	-44.360,98

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Zuschuss Bundespflegefonds	63.700,00	62.500,00	65.513,46	63.700,00	62.500,00	64.948,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.700,00	62.500,00	65.513,46	63.700,00	62.500,00	64.948,71
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)	63.700,00	62.500,00	65.513,46	63.700,00	62.500,00	64.948,71
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.700,00	62.500,00	65.513,46	63.700,00	62.500,00	64.948,71
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)	63.700,00	62.500,00	65.513,46	63.700,00	62.500,00	64.948,71
SA	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	63.700,00	62.500,00	65.513,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.700,00	62.500,00	64.948,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.700,00	62.500,00	64.948,71
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023**Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	ERA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FRA 2021
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	63.700,00	62.500,00	65.513,46	63.700,00	62.500,00	64.948,71
UA 945	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	63.700,00	62.500,00	65.513,46			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				63.700,00	62.500,00	64.948,71
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				63.700,00	62.500,00	64.948,71
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	526.400,00	514.400,00	843.210,08	526.400,00	514.400,00	833.704,73
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	526.300,00	514.400,00	843.176,26			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				526.400,00	514.400,00	833.704,73
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)				526.400,00	514.400,00	833.704,73
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.918.800,00	2.821.700,00	2.989.791,64	2.918.800,00	2.821.700,00	2.988.940,31
Gruppe 9	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.916.700,00	2.819.700,00	2.987.619,28			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.918.800,00	2.821.700,00	2.988.940,31
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)				2.918.800,00	2.821.700,00	2.988.940,31
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	163100	020000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2023	163100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	259000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	770000	060000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2023	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	850000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	870100	050000	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
Summe	2002023		110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
Saldo	SA2		110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200052 Wohnprojekt Ortskern Malta Parz. 601/3 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_ORTSKER)												
Summe	1200052 2021	1.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,72	0,00
Saldo	1200052 SA	1.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,72	
1200053 Wohnprojekt Untermalta Parz. 835/1 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_UNTERMA)												
Summe	1200053 2021	897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,94	0,00
Saldo	1200053 SA	897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,94	
1200058 Asphaltierungsarbeiten Stürzerfeld GST 15/12 (612_ASPHALT_STUERZERFELD)												
2023	612000 002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200058 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200057 Brücke Sapsenbach Grafweg Neubau (612_BRUECKE_GRAFWEG)												
Summe	1200057 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000 060000	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
2023	612000 301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200057 2023	26.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Saldo	1200057 SA	56.700,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200059 Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (612_BRUECKENSANIERUNG_HB)													
Summe	1200059 2022		288.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00
Summe	1200059 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00
Saldo	1200059 SA		288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200015 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Schrimbach Erw. (633010_71)													
Summe	1200015 2022		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
2023	633010	612000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2023	633010	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200015 2023		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		178.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.600,00	0,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200029 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Trattnerbachverb. (633020_72)													
2025	633020	612000	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
2025	633020	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00
Summe	1200029 2025		87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
2026	633020	612000	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00
2026	633020	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	-87.100,00	0,00
Summe	1200029 2026		87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	
1200056 PV-Anlagen-Errichtung Festsaal Malta (751_PV_ANLAGE_FESTSAAL)													
Summe	1200056 2022		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200056 SA		41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200024 STRASSENBELEUCHT. LED-Umstellung (816000_81)													
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,33	0,00
Summe	1200024 2020		65.613,16	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.613,16	0,00
Summe	1200024 2022		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200024 SA		190.613,16	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,49	
1200055 Kanal BA 04 Gries Kanalstrangsanierung (851_KANALSANIERUNG_BA04)													
Summe	1200055 2021		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Saldo	1200055 SA		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200050 Sanierung Gemeindewohnhäuser Gemeinde Malta (853_SANIERUNG_WOHNANLAGE)												
Summe	1200050 2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	1200050 2022	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo	1200050 SA	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...	1.517.599,82	0,00	0,00	0,00	594.000,00	528.000,00	0,00	352.900,00	46.083,15		
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,33	0,00
2020	65.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.613,16	0,00
2021	12.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,66	0,00
2022	1.099.300,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	528.000,00	0,00	0,00	89.300,00	241.000,00	0,00
2023	166.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	-94.100,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2025	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	-61.400,00	0,00
2026	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1.517.599,82	352.900,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	528.000,00	0,00	0,00	352.900,00	46.083,15	

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	809.300,00	650.300,00	159.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	356.200,00	321.100,00	35.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.227.000,00	1.097.900,00	129.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	2.800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	538.100,00	515.300,00	22.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.605.500,00	2.063.800,00	541.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	338.600,00	265.800,00	72.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.878.700,00	4.917.000,00	961.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	403.200,00	371.100,00	32.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pacht aufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.317.900,00	903.700,00	414.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.777.400,00	1.588.900,00	188.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	181.900,00	181.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.700.600,00	1.700.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	35.400,00	9.100,00	26.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.416.400,00	4.755.300,00	661.100,00

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	187.500,00	185.700,00	1.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		187.500,00	185.700,00	1.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		274.800,00	-24.000,00	298.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-24.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe 2023	VZÄ 2023	Köpfe 2022	VZÄ 2022	Köpfe 2021	VZÄ 2021
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
2	Vertragsbedienstete							
010000	Zentralamt	GMG9 / 1	1,00	0,20	1,00	0,20	0,00	0,00
010000	Zentralamt	C/V / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	D/III / 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
010000	Zentralamt	C/V / 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	D/III / 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
010000	Zentralamt	C/IV / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
010000	Zentralamt	C/IV / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG3 / 2	0,30	0,19	0,00	0,00	0,71	0,26
010000	Zentralamt	GMG9 / 4	0,00	0,00	1,00	0,80	1,00	0,80
010000	Zentralamt	GMG15 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
010000	Zentralamt	GMG9 / 5	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Zentralamt	GMG15 / 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
211000	Volksschule Malta	GMG3 / 2	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule Malta	P5 / 9	1,00	0,70	1,00	0,70	1,00	0,70
240000	Kindergärten	GMG9 / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
240000	Kindergärten	GMG9 / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,10
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 1	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG3 / 1	1,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 1	3,00	2,12	0,00	0,00	2,00	0,60
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 1	0,00	0,00	1,00	0,69	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	k / 19	1,00	0,69	1,00	0,69	1,00	0,69
240200	KiZe Fischertratten	GMG3 / 2	0,15	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 2	2,00	1,37	1,00	0,50	0,50	0,50
240200	KiZe Fischertratten	GMG8 / 2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
			2023	2023	2022	2022	2021	2021
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 2	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	P3 / 22	0,00	0,00	1,00	0,69	1,00	0,69
240200	KiZe Fischertratten	k / 23	0,00	0,00	1,00	0,69	1,50	1,06
240200	KiZe Fischertratten	P3 / 23	1,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	k / 24	1,00	0,69	1,00	0,06	0,50	0,38
240200	KiZe Fischertratten	GMG2 / 3	1,00	0,81	1,00	0,81	1,00	0,75
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	1,19
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 4	1,00	0,69	1,00	0,69	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG6 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,83
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 5	1,00	0,69	4,00	2,69	3,00	1,94
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 6	2,00	1,44	3,00	1,94	3,00	1,94
240200	KiZe Fischertratten	GMG9 / 6	1,00	0,69	1,00	0,69	0,50	0,34
240200	KiZe Fischertratten	GMG5 / 7	2,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
240200	KiZe Fischertratten	GMG12 / 9	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
240200	KiZe Fischertratten	k / 9	1,00	0,81	1,00	0,81	1,00	0,69
259000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	GMG9 / 3	0,00	0,00	1,00	0,62	0,33	0,21
259000	Sonstige Einrichtungen und Massnahmen	GMG6 / 8	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	Einricht. z. Förder. d. Fremdenverkehrs	D/III / 21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
770000	Einricht. z. Förder. d. Fremdenverkehrs	D/III / 22	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
815000	Park- u. Gartenanl., Kinderspielplätze	GMG3 / 2	0,40	0,25	1,00	0,62	1,29	0,57
820000	Wirtschaftshöfe	P3 / 1	0,00	0,00	2,00	1,25	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe	P2 / 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,50
820000	Wirtschaftshöfe	P2 / 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17
820000	Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,08

Voranschlag 2023

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	
			2023	2023	2022	2022	2021	2021	
	820000	Wirtschaftshöfe	GMG6 / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	P2 / 9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	P3 / 9	0,00	0,00	1,00	0,75	2,00	2,00
	849000	Sonstige Liegenschaften	Festsaal Malta	GMG3 / 2	0,10	0,06	0,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				37,00	29,18	36,00	26,89	36,00	26,64
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000	Zentralamt	SONST / 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
Summe Personenkreis 4				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	831000	Freibäder	Freibad Malta	GMG5 / 1	0,00	0,00	2,00	0,83	0,00
Summe Personenkreis 5				0,00	0,00	2,00	0,83	0,00	0,00
Summe Meldegruppe 1				38,00	30,18	39,00	28,72	37,00	26,97
Gesamtsummen				38,00	30,18	39,00	28,72	37,00	26,97

Voranschlag 2023
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	77.700,00	0,00
	laufende Transfers	327.000,00	4.000,00
Länder, Landesfonds, Landesammern			
	Kapitaltransfers	222.000,00	0,00
	laufende Transfers	896.900,00	1.151.700,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	427.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	3.900,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	182.200,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	303.600,00	0,00
	laufende Transfers	1.223.900,00	1.764.900,00

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
0100024586	Bgm.-Pension SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT053946400031921166	000000	934000	121.778,01	6.000,00	0,00	127.778,01		
0100024580	EDV-Anlage SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT813946400031920283	010000	934000	4.668,05	0,00	0,00	4.668,05		
0100024571	Flächenwidmungsplan SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT743946400031925647	031000	934000	10.744,36	0,00	0,00	10.744,36		
0100033345	FF-MALTA SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT783946400031925381	163000	934000	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00		
0100024623	Freiw. Feuerwehr Dornbach SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT203946400031937774	163100	934000	3.816,86	0,00	0,00	3.816,86		
0100024621	Abfertigung KiZe Mitarb. altes System SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT803946400031929516	240200	934000	7.604,56	0,00	0,00	7.604,56		
0100024549	Eishockey-Sportanlagen SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT693946400031929714	262000	934000	2.849,34	0,00	0,00	2.849,34		
0100024559	Chronik, Heimatforschung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT613946400031929664	361000	934000	15.636,64	0,00	0,00	15.636,64		
0100024564	Kriegerdenkmal-Sanierung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT173946400031939283	362000	934000	7.551,97	0,00	0,00	7.551,97		
0100024533	Nationalparkfeste SRL	369000	934000	4.151,00	0,00	0,00	4.151,00		

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
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT343946400031904154								
0100024565	Österr. Rotes Kreuz SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT413946400031937881	530000	934000	4.782,70	0,00	0,00	4.782,70		
0100024632	Abgang Krankenanstalten SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT263946400031900806	560000	934000	48.294,18	0,00	0,00	48.294,18		
0100024545	Gehweg entl. L12 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT533946400031912348	611000	934000	2.450,52	0,00	0,00	2.450,52		
0100024569	Sonstige Wege SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT333946400031914260	616000	934000	3.073,60	0,00	0,00	3.073,60		
0100024536	Priv. WV-Anlagen SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT723946400031936644	620000	934000	9.083,93	0,00	0,00	9.083,93		
0100023847	Maltaflussverbauung Int. Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT483946400031929607	631000	934000	3.423,03	0,00	0,00	3.423,03		
0100024560	Wasserschutzbauten - Trattnerbach SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT043946400031929623	631100	934000	14.698,82	0,00	0,00	14.698,82		
0100024634	Straßenbeleuchtung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT393946400031927247	816000	934000	2.444,53	0,00	0,00	2.444,53		
0100024540	Friedhof Malta SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT813946400031909419	817000	934000	5.730,03	0,00	0,00	5.730,03		
0100024543	Friedhof Fischertratten SRL	817100	934000	7.925,71	0,00	0,00	7.925,71		

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
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT593946400031909427								
0100024627	Wirtschaftshof Fahrzeuge SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT653946400031905730	820000	934000	38.716,51	0,00	0,00	38.716,51		
0100024622	Baurechtszinsen Grundstücke SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT833946400031931298	840000	934000	10.430,03	0,00	0,00	10.430,03		
0100024625	Konsumgebäude Malta 46 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT693946400031939317	849200	934000	5.562,95	0,00	0,00	5.562,95		
0100024587	WH Tripphube SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT433946400031907678	849400	934000	5.887,85	0,00	0,00	5.887,85		
0100024631	WV-Anlage Ma-Hi-Fi-Bra-Ko-Fei SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT113946400031915432	850000	934000	16.002,98	0,00	0,00	16.002,98		
0100024629	WV-Anlage Malta (vormals Gries) Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT463946400031903065	850000	934000	16.893,48	0,00	0,00	16.893,48		
0100024628	Kanalisationanlage Malta SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT553946400031917453	851000	934000	289.742,53	0,00	0,00	289.742,53		
0100024624	Abfallbeseitigung SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT963946400031926900	852000	934000	884,03	0,00	0,00	884,03		
0100024599	Wohnhaus I Malta 47 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT483946400031937949	853010	934000	25.306,33	0,00	0,00	25.306,33		
0100024600	Wohnhaus II Malta 115 SRL	853020	934000	21.296,08	0,00	0,00	21.296,08		

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
	Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT533946400031937956								
0100024601	Wohnhaus III Malta 48 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT313946400031937964	853030	934000	7.386,37	0,00	0,00	7.386,37		
0100024613	Wohnhaus IV Malta 74 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT093946400031937972	853040	934000	9.312,36	0,00	0,00	9.312,36		
0100024614	Wohnhaus V Malta 13a SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT183946400031937907	853050	934000	15.827,66	0,00	0,00	15.827,66		
0100024615	Wohnhaus VI Malta 149 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT933946400031937915	853060	934000	31.191,25	0,00	0,00	31.191,25		
0100024616	Wohnhaus VII Fischertratten 39 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT713946400031937923	853070	934000	35.026,64	0,00	0,00	35.026,64		
0100024617	Wohnhaus VIII Malta 150 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT493946400031937931	853080	934000	17.244,31	0,00	0,00	17.244,31		
0100024618	Wohnhaus X Malta 13 SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT833946400031937998	853100	934000	14.665,65	0,00	0,00	14.665,65		
0100024577	Betriebsmittel SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT153946400031901101	912000	934000	151.923,58	2.000,00	0,00	153.923,58		
0100024557	Beh. Katastrophenschäden SRL Raiffeisenbank Lieser-Maltatal eG AT233946400031905516	944000	934000	36.114,28	0,00	0,00	36.114,28		

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
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.066.422,71	8.000,00	0,00	1.074.422,71		
Gesamtsumme				1.066.422,71	8.000,00	0,00	1.074.422,71		

Voranschlag 2023

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2023	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
0100018523	ABA Kanalisation BA 051 NEF K-WWF m. Zinsen Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 56.084,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT999999999999999999	65.093,84	650,94	0,00	650,94	650,94	0,00	65.744,78	650,94
0100018524	ABA Kanalisation BA 052 K-WWF m. Zinsen Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 61.263,00 Laufzeit / Währ. 2037-2046 EUR IBAN AT999999999999999999	68.058,22	680,58	0,00	680,58	680,58	0,00	68.738,80	680,58
0100018522	ABA Malta BA 04 Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 179.938,00 Laufzeit / Währ. 2028-2037 EUR IBAN AT999999999999999999	179.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.938,00	0,00
0100018527	ABA Malta BA 05 K-WWF m. Zinsen Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 206.770,00 Laufzeit / Währ. 2030-2041 EUR IBAN AT999999999999999999	242.753,28	2.427,53	0,00	2.427,53	2.427,53	0,00	245.180,81	2.427,53
0100018525	ABA Ortskanalisation BA 06 K-WWF m. Zinsen Fonds / Konto 851000/341000 Höhe gesamt 167.701,00 Laufzeit / Währ. 2030-2040 EUR IBAN AT999999999999999999	181.465,18	1.814,65	0,00	1.814,65	1.814,65	0,00	183.279,83	1.814,65
0100018517	Wohnhaus II Malta 115 Fonds / Konto 853020/341000	18.173,53	0,00	1.300,37	171,99	1.472,36	0,00	16.873,16	1.472,36

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	73.617,58							
	Laufzeit / Währ.	1968-2037 EUR							
	IBAN	AT335200000831790016							
0100018519	Wohnhaus VI Malta 149								
	Fonds / Konto	853060/359000	6.453,19	0,00	6.453,19	6,26	6.459,45	0,00	6.459,45
	Höhe gesamt	226.106,99							
	Laufzeit / Währ.	1976-2023 EUR							
	IBAN	AT525200000840971015							
0100018520	Wohnhaus VII Fischertr. 39								
	Fonds / Konto	853070/341000	17.965,97	0,00	7.731,57	60,85	7.792,42	0,00	7.792,42
	Höhe gesamt	222.662,30							
	Laufzeit / Währ.	1978-2025 EUR							
	IBAN	AT345200000840985016							
0100018521	Wohnhaus VIII 150								
	Fonds / Konto	853080/341000	48.459,53	0,00	8.978,66	208,64	9.187,30	0,00	9.187,30
	Höhe gesamt	262.494,28							
	Laufzeit / Währ.	1983-2028 EUR							
	IBAN	AT605200000847824018							
Summe	1.1.2		828.360,74	5.573,70	24.463,79	6.021,44	30.485,23	0,00	809.470,65
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
0100018516	Kanaldarlehen variabel ABA Malta Ba 04,05,51,52,06								
	Fonds / Konto	851000/346100	767.370,82	0,00	100.078,55	5.041,65	105.120,20	113.138,00	667.292,27
	Höhe gesamt	1.500.000,00							-8.017,80
	Laufzeit / Währ.	2015-2030 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 AT621200010012813969								
0100018515	Kanaldarlehen VARIABEL Kanalisation Malta BA 03								
	Fonds / Konto 851000/346100	192.889,77	0,00	63.824,86	1.299,82	65.124,68	0,00	129.064,91	65.124,68
	Höhe gesamt 1.371.336,38								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT781200000400185849								
0100033529	Thermische Sanierung Wohnhaus I Malta 47								
	Fonds / Konto 853010/346100	110.397,94	0,00	3.290,48	2.802,52	6.093,00	0,00	107.107,46	6.093,00
	Höhe gesamt 112.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT211200000422547703								
0100033528	Thermische Sanierung Wohnhaus III Malta 48								
	Fonds / Konto 853030/346100	410.048,73	0,00	12.223,30	10.410,64	22.633,94	0,00	397.825,43	22.633,94
	Höhe gesamt 416.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2047 EUR								
	IBAN AT211200000422547703								
Summe 1.4.1		1.480.707,26	0,00	179.417,19	19.554,63	198.971,82	113.138,00	1.301.290,07	85.833,82
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		2.309.068,00	5.573,70	203.880,98	25.576,07	229.457,05	113.138,00	2.110.760,72	116.319,05
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									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2023	Netto- Schuldendienst
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.309.068,00	5.573,70	203.880,98	25.576,07	229.457,05	113.138,00	2.110.760,72	116.319,05
Summe	ohne 85-89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	117.200,00	5.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.600,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	31.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	11.600,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	50.400,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	2.100,00
8	Dienstleistungen	233.200,00	245.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	1.200,00
Summe		350.400,00	350.400,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredite und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A + Summe B)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							1.448.614,55	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
0100018528	RHV Ant. an WVM VARA BA 301 RÜ Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2007-2031	41.927,63	11.969,05	0,00	188,84	11.780,21	0,00
0100018529	RHV Ant. an WVM BA 302 VARA I Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2033	233.550,23	102.197,96	0,00	7.570,21	94.627,75	0,00
0100018530	RHV Ant. an WVM BA 303 VARA II Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2030	188.374,89	71.048,44	0,00	6.185,09	64.863,35	0,00
0100018531	RHV BA 01 Sonst. Anlagenteile WWF DL Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1995-2024	1.570.658,51	458.880,36	0,00	36.177,56	422.702,80	0,00

Voranschlag 2023

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2022	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2023	davon Umklassifizier.
0100018532	RHV BA 01 Hauptsammler WWF DL Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1995-2034	331.170,36	21.708,84	0,00	10.800,38	10.908,46	0,00
0100018533	RHV Ant. An WVM ARA-alt Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	1985-2034	262.484,32	79.571,72	0,00	6.273,26	73.298,46	0,00
0100018534	RHV Ant. An WVM Durchl. (DL) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1981-2031	32.480,24	7.687,81	0,00	871,00	6.816,81	0,00
0100018535	RHV Ant. An WVM V0 (Volpini) Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1973-2023	10.086,78	183,15	0,00	183,15	0,00	0,00
0100018536	RHV Ant. an WVM BA 13 Kompost Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	1998-2023	27.513,84	601,04	0,00	601,04	0,00	0,00
0100021675	Sozialhilfverband Spittal Bank- u. Landesdarlehen Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2099	405.812,25	299.263,67	0,00	21.863,94	277.399,73	0,00
Gesamtsumme Teil B			3.104.059,05	1.053.112,04	0,00	90.714,47	962.397,57	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	2
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	328
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	329
Voranschlagsquerschnitt	334
Stellenplan für den Gesamthaushalt	336
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	339
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	340
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	345
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	349
Anlage 6r - Haftungsnachweis	350



Voranschlag 2023 - Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2022

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Der Voranschlag der Gemeinde Malta für das Haushaltsjahr 2023 wird, wie jedes Jahr, nach dem vom Amt der Kärntner Landesregierung als Aufsichtsbehörde immer wieder in Erinnerung gebrachten Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Sowohl die laufenden Erträge und Aufwendungen (samt planmäßiger Abschreibung) als auch die Ein- und Auszahlungen wurden auf Grund von durchschnittlichen Werten aus den Vorjahren errechnet. Die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachausgaben wurden, soweit realisierbar, in gleicher Höhe veranschlagt wie in den Vorjahren und notwendige Erhöhungen vorgenommen. Aufwendungen/Auszahlungen für Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlicher und externer Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht.

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung sind die Einhaltung von den Haushaltsgrundsätzen insbesondere die Wirkungsorientierung, Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns sowie eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage. Bezugnehmend auf das Gemeindevermögen ist dies die Substanzerhaltung sowie nach Möglichkeit ein Vermögensaufbau oder einer Verbesserung. Das Ziel gegenüber der Bevölkerung liegt in der Sicherstellung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur sowie das Bestreben, nachhaltig zu investieren, die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten und dabei ein ausgeglichenes Budget zu erstellen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Voranschlag für das Haushaltsjahr 2023 wurden wiederum alle notwendigen Ausgaben und die zu erwartenden Einnahmen veranschlagt.

Das zu erwartende Nettoergebnis nach Rücklagen liegt bei minus € 309.800,00. Das negative Nettoergebnis nach Rücklagen bedeutet, dass die Gemeinde die Aufwendungen für kommunale Dienstleistungen und Infrastruktur nicht vollständig durch kommunale Erträge decken kann.

Die Mehreinnahmen bei den Ertragsanteilen werden im Gegenzug durch die steigenden prognostizierten Umlagenbelastungen gemindert bzw. beansprucht.





Auch die steigenden Energiekosten ua. die Stromkosten sowie die Personalkosten sorgen für eine zusätzliche Belastung des Budgets.

Der Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung liegt bei € 123.700,00.

Der Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung liegt bei € 76.300,00

Im Bereich der investiven Gebarung sind der Ankauf einer Tragkraftspritze für die FF-Dornbach, Asphaltierungsarbeiten im Stürzerfeld, Neubau Brücke Sapserbach Grafweg, Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (Ausfinanzierung in den Jahren 2023-2025) und die Wildbach- und Lawinenverbauung Schrimbach-Erweiterung vorgesehen.

Aufgrund der Pflichtausgaben gibt es für die Gemeinde kaum einen Spielraum um Investitionen zu tätigen. Anschaffungen und Projekte können nur mittels Bedarfszuweisungsmittel getätigt werden.

3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

Ergebnisvoranschlag

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 6.068.800,00
Aufwendungen:	€ 6.367.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 11.600,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € -309.800,00

Finanzierungsvoranschlag

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 5.540.100,00
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 5.416.400,00
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 338.600,00
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 187.500,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 5.800,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 204.300,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 76.300,00





3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			EVA	FVA
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	6.068.800	5.540.100
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	6.367.000	5.416.400
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	-298.200	123.700 ok
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	11.600	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	-11.600	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	-309.800	ok
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	338.600
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		187.500
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		151.100
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		274.800 ok
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	VA-Betrag	VA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	5.800 ok
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		204.300 ok
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-198.500
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		76.300

Saldenberechnungen EHH / FHH und disposable hoheitliche Liquidität				
	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	-298.200	-309.800	123.700	76.300
abzüglich:				
820 Wirtschaftshof	-62.500	-62.500	-37.100	-38.600
850 Wasserversorgung	-4.500	-4.600	23.700	22.900
851 Abwasserbeseitigung	115.700	115.600	139.000	52.600
852 Abfallentsorgung	4.100	4.000	14.600	14.600
853 Wohn-/Geschäftsgebäude	23.900	23.000	50.500	10.200
85. sonst. Betr. markt. Tätigk.	0	0	0	0
Zwischensummen	-374.900	-385.300	-67.000	14.600
zuzüglich				
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Entnahmen			0	(hoheitliche ZMR für investiv und operativ (z.B. Katastrophenschäden))
abzüglich:				
BZ-Weiterleitungen an Externe (WL, Kirche, Kommunalgesellschaft, etc.)			-6.600	(Vereinnahmung Transfer, Auszahlung jedoch Kapitaltransfer (MVAG 34.))
Tilgungen außerhalb der Gebührenhaushalte			0	(z.B. Finanzierungsleasing oder Regionalfondsdarlehen (MVAG 36.))
Konten 294/295 - nicht betriebliche ZMR-Zuführungen			-10.400	(ZMR-Zuf. reduzieren die berechnete disposable Liquidität, bei Behebung wird diese erhöht)
Konto 936 - Refinanzierung innere Darlehen lt. Fin-Plänen			0	(sofern nicht passivierungsfähig)
Konto 910 - Zuführungen an investive Vorhaben lt. Fin-Plänen			-14.400	(nur möglich wenn Finanzmittel ausreichen - ansonsten BZ IR)
FHH SA 1 - operative, hoheitliche verfügbare Eigenfinanzierungskraft			-98.400	(Cash-Bedeckung für nachfolgende hoheitliche FHH-Salden)

Im Finanzierungsvoranschlag stellt sich das Nettoergebnis im Saldo 1 (SA1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung) und im Saldo 5 (SA5 - Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung) positiv dar. Abzüglich der Gebührenhaushalte stellen sich dann beide Salden (SA1 u. SA5) negativ dar. Die Gebührenhaushalte können bis auf den Bereich Wirtschaftshof und Wasserversorgung positiv abgeschlossen werden. Im Zuge der Begutachtung des Voranschlags wird von der Gemeinderevision ein um die Gebührenhaushalte bereinigter Saldo 1 ermittelt. Diese Position stellt den berechneten Abgangsbedarf der Gemeinde Malta dar.





Der Saldo 1 ist der Überschuss aus der operativen Gebarung und stellt somit die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen dar. Dieser Wert weist den Cash-Überschuss aus dem laufenden Betrieb aus.

Der Saldo 2 zeigt die Nettoinvestitionen. Dies sind die Investitionen abzüglich der Zuschüsse wie auch Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen.

Der neue Saldo 3 weist das Ergebnis von Saldo 1 und 2 explizit aus. Damit wird auf einen Blick transparent, ob die Gemeinde die Nettoinvestitionen mit eigenen Mitteln finanzieren kann (positiver Saldo 3) oder neue Finanzschulden aufnehmen muss.

Der Saldo 4 gibt Auskunft über die Schuldengebarung. Ein positiver Saldo 4 zeigt, dass die Gemeinde mehr Schulden aufnehmen musste, ein negativer, dass die Gemeinde Schulden tilgen konnte.

Der Saldo 5 zeigt die Änderung der Finanzmittel vor der voranschlagsunwirksamen Gebarung.

Der Finanzierungshaushalt liefert Informationen zur Liquidität der Gemeinde und zur Finanzierung des Gesamthaushaltes sowie seiner Teilbereiche. Für den Gesamthaushalt zeigt er, wie weit mit dem Saldo 1 (SA1) die Investitionen gedeckt werden können und wieviel für die Tilgung von Schulden sowie den Aufbau von Cash-Reserven übrigbleiben.

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Die Gemeinde Malta hat die Erfassung und Bewertung des Vermögens für Zwecke der Eröffnungsbilanz im Rahmen des von der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH, Salzburg, für eine Mehrzahl von Kärntner Gemeinden und Verbänden betreuten gemeinsamen Prozesses durchgeführt. In diesem Rahmen wurden die vielfältigen Regelungen und Wahlrechte der VRV 2015 einheitlich ausgelegt. Die notwendige Interpretation in Richtung einer verwaltungsökonomischen Vorgehensweise bezog sich insbesondere auf die Ausdifferenzierung des Mengengerüsts und die Zusammenfassung von Vermögensgegenständen geringeren Wertes zu funktionalen Einheiten gemäß § 19 Abs 3 VRV 2015.

Sofern konkrete historische Anschaffungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten, liegen der Bewertung geschätzte historische Anschaffungskosten auf Grundlage plausibler interner Wertfeststellung bzw. angemessen dokumentierter empirischer Referenzgruppen zugrunde.

Abweichend davon wurde Grund und Boden einheitlich zu plausibel geschätzten aktuellen Marktpreisen (fair value) bewertet.





Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Die Gemeinde Malta ist bestrebt, nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit ein 0-Defizit im Maastrichterergebnis zu erzielen.





Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde Malta

GEBÜHRENTABELLE - Stand 01.01.2023

Bezeichnung / Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung / Beschluss des Gemeinderates vom	Hebesatz v.H./v.T.	der Bemessungsgrundlage
		Euro-Betrag (inkl. Ust.)	oder je Einheit
GRUNDSTEUER von land. u. forstw. Betrieben	31.03.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GRUNDSTEUER von den Grundstücken	31.03.1992	500 v.H.	des Messbetrages
GEWERBESTEUER nach Ertrag und Kapital	20.12.1985	172 v.H.	des Messbetrages
GEWERBESTEUER n. d. Lohnsummen (Lsst.)	21.12.1984	1000 v.H.	des Messbetrages
ZWEITWOHNSITZABGABE	20.11.2015		
a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m ²		4,70	pro Monat
b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m ² bis 60 m ²		10,60	pro Monat
c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m ² bis 90 m ²		17,70	pro Monat
d) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m ²		29,50	pro Monat
ORTSTAXE	16.12.2022	1,70	pro Person u. Nächtigung
PAUSCHALIERTE ORTSTAXE	16.12.2022	1,70	pro Person u. Nächtigung
VERGNÜGUNGSSTEUERN	24.05.2018		
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)		25 v.H.	der Bemessungsgrundlage
b) für Filmvorführungen		10 v.H.	der Bemessungsgrundlage
VERGNÜGUNGSSTEUER (Musik- und Fernsehanlage)	24.05.2018	3,50	pro Monat
VERGNÜGUNGSSTEUER (Dartgerät)	24.05.2018	42,00	pro Monat
VERGNÜGUNGSSTEUER (Geldspielapparat)	24.05.2018	68,00	pro Monat
HUNDEABGABE	16.12.2022	40,00	je Hund pro Jahr
HUNDEMARKE	16.12.2022	3,00	je Hund
TIERKÖRPERENTSORGUNG	16.12.2022	0,80	KAT 1 je kg
		0,60	KAT 2 je kg
		0,40	KAT 3 je kg





FRIEDHOFSGEBÜHREN (Malta & Fischertratten)	16.12.2022	15,00	Benützungsgebühr pro Jahr
		75,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre -EG
		150,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre - FG
		210,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre - MFG
		60,00	Erhaltungsbeitrag alle 10 Jahre – UG
WASSERANSCHLUSSBEITRAG	15.03.2019	1.200,00	je Bewertungseinheit
WASSERBEZUGSGEBÜHREN	27.09.2019	1,18	je m ³ verbr. Wasser
WASSERZÄHLERGEBÜHR	27.09.2019	10,00	jährlich pro Wasserzähler
WASSERBEREITSTELLUNGSGEBÜHR	27.09.2019	50,00	Grundstücke, bauliche Anlagen oder Bauwerke mit bis zu 2 Wohnungen
		30,00	Grundstücke, bauliche Anlagen oder Bauwerke mit mehr als 2 Wohnungen
		50,00	alle übrigen Grundstücke, bauliche Anlagen und Bauwerke
KANALANSCHLUSSBEITRAG	17.06.2003	2.543,54	je Bewertungseinheit
KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN	27.09.2019	2,78	je m ³ verbr. Wasser
KANALBEREITSTELLUNGSGEBÜHR	27.09.2019	80,00	Gebäude mit bis zu 2 Wohnungen
		50,00	Gebäude mit mehr als 2 Wohnungen
		80,00	alle übrigen Gebäude
ABFALLGEBÜHREN	17.12.2021		
für Hausmüll je 60 l Sack		4,80	
für Hausmüll je 80 l Tonne		5,83	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 80 l Tonne		23,10	pro Jahr
für Hausmüll je 120 l Tonne		7,59	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 120 l Tonne		50,60	pro Jahr
für Hausmüll je 240 l Tonne		15,07	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 240 l Tonne		102,85	pro Jahr
für Hausmüll je 1100 l Tonne		69,30	je Entleerung
Bereitstellungsgebühr je 1100 l Tonne		457,60	pro Jahr
für Hausmüll je 60 l Sack Sonderbereich		4,40	
Bereitstellungsgebühr je 60 l Sack Sonderbereich		4,40	pro Jahr
für biogene Abfälle je 120 l Tonne		8,00	je Entleerung
für biogene Abfälle je 240 l Tonne		10,00	je Entleerung





KIZE FISCHERTRATTEN			
KINDERGARTENBEITRÄGE:	01.09.2021		
a) Halbtagesbesuch von 07.00 bis 12.30 Uhr		83,20	je Kind monatlich
b) Halbtagesbesuch von 07.00 bis 13.30 Uhr		88,40	je Kind monatlich
c) Halbtagesbesuch von 12.30 bis 17.00 Uhr		83,20	je Kind monatlich
d) Ganztagesbesuch von 07.00 bis 17.00 Uhr		124,80	je Kind monatlich
KINDERTAGESSTÄTTENBEITRÄGE:	01.09.2021		
a) Halbtagesbesuch von 07.00 bis 12.30 Uhr		109,20	je Kind monatlich
b) Halbtagesbesuch von 07.00 bis 13.30 Uhr		119,60	je Kind monatlich
c) Halbtagesbesuch von 12.30 bis 17.00 Uhr		109,20	je Kind monatlich
d) Ganztagesbesuch von 07.00 bis 17.00 Uhr		176,80	je Kind monatlich
ESSENSBEITRAG/VERPFLEGUNG:	01.09.2021		
Kindergarten		50,00	je Kind monatlich
Kindertagesstätte		40,00	je Kind monatlich
SCHULISCHE TAGESBETREUUNG GTS	01.07.2021		
Elernbeitrag:			
a) Betreuung an 5 Tagen		75,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen		60,00	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen		45,00	je Kind monatlich
Essensbeitrag/Verpflegung:			
a) Betreuung an 5 Tagen		50,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen		40,00	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen		30,00	je Kind monatlich
FESTSAAL MALTA - SAALBENÜTZUNGSENTGELT	16.12.2022		
Großer Saal + Foyer + Theke + Gläser:			
Tanzveranstaltungen		150,00	je Veranstaltung/Benützung
Geburtstags-, Hochzeitsfeiern, usw.		108,00	je Veranstaltung/Benützung
Kulturelle Veranstaltungen		90,00	je Veranstaltung/Benützung
Vorträge (mit Equipment), Sitzungen, Basare usw.		78,00	je Veranstaltung/Benützung
Kleiner Saal + Foyer + Theke + Gläser:			
Tanzveranstaltungen		78,00	je Veranstaltung/Benützung
Geburtstags-, Hochzeitsfeiern, usw.		66,00	je Veranstaltung/Benützung
Vorträge (mit Equipment), Sitzungen, Basare usw.		42,00	je Veranstaltung/Benützung
Küche + Geschirr (für alle Veranstaltungen)		42,00	je Veranstaltung/Benützung
Diskobetrieb (für alle Veranstaltungen)		48,00	je Veranstaltung/Benützung
Heizungskosten:			
Foyer, kleiner Saal		15,00	pauschal je Veranstaltung/Benützung
Foyer, großer Saal		33,00	pauschal je Veranstaltung/Benützung
Foyer, großer und kleiner Saal		48,00	pauschal je Veranstaltung/Benützung
Reinigungskosten		15,00	pro Stunde





KOPIE- UND FAXKOSTEN	16.12.2022		
Faxkosten		2,00	je Fax
Kopierkosten			
a) A4 Kopie Schwarz/Weiß		0,20	je Kopie/Seite
b) A4 Kopie Farbe		0,40	je Kopie/Seite
c) A3 Kopie Schwarz/Weiß		0,40	je Kopie/Seite
d) A3 Kopie Farbe		0,60	je Kopie/Seite
TARIFE – ALTSTOFFSAMMELZENTRUM			
	18.12.2020		
Altlacke (Haushaltsmengen kostenlos)		1,50 €	je kg
Zentralheizungsöfen		36,00 €	je Stück
Heizkessel		36,00 €	je Stück
Heizkörper		9,50 €	je Stück
Badeöfen		9,50 €	je Stück
Badewannen		9,50 €	je Stück
Bauschutt		45,00 €	je m ³
Fahrräder		5,50 €	je Stück
Feuerlöscher		17,50 €	je Stück
Ölradiatoren		17,50 €	je Stück
Ölhaltige Abfälle – (Haushaltsmengen Kostenlos)		1,50 €	je kg
Altöle – (Haushaltsmengen Kostenlos)		0,40 €	je Liter
Reifen:			
LKW-Reifen ohne Felgen		12,50 €	je Stück
LKW-Reifen mit Felgen		24,00 €	je Stück
Motorrad-Reifen ohne Felgen		2,50 €	je Stück
Motorrad-Reifen mit Felgen		4,50 €	je Stück
PKW-Reifen ohne Felgen		3,50 €	je Stück
PKW-Reifen mit Felgen		6,00 €	je Stück
Traktor-Reifen ohne Felgen		12,50 €	je Stück
Traktor-Reifen mit Felgen		24,00 €	je Stück
Sperrmüll		38,00 €	je m ³
Sperrmüll (Kleinstmenge)		6,00 €	je m ³
Silofolie		38,00 €	je m ³
Hartkunststoffe (Hartplastik)		6,00 €	
Altholz behandelt		38,00 €	je m ³
GEMEINDEZEITUNG			
	16.12.2022		
1 Seite		380,00	pro Einschaltung
1/2 Seite		190,00	pro Einschaltung
1/4 Seite		100,00	pro Einschaltung
1/8 Seite		70,00	pro Einschaltung
1 Spalte		130,00	pro Einschaltung
Privatanzeigen		30,00	pro Einschaltung

Zusammenstellung

		Euro	
Verrechnungsstunde	Wirtschaftshofarbeiter	32,00	*
- " -	Steyr Traktor Multi 4120	28,00	
- " -	Steyr Traktor 8120 A	24,00	
- " -	Unimog U 1400	30,10	
- " -	Kompressor JW 20	9,50	
- " -	Schneepflug I S 3003	10,50	
- " -	Schneepflug II S 2804	8,70	
- " -	Schneepflug III SRS-2L-2800	9,00	
- " -	Schneefräse Schilcher	29,50	
- " -	Anhänger I GÖGL	8,00	
- " -	Anhänger II Fröhlich	4,40	
- " -	Vakumfass BAUER	4,40	
- " -	Streugerät III AGREX Streuer Snow 1000	9,00	
- " -	Streugerät II SCHILCHER	12,70	
- " - / bzw. per km	VW-Caddy	0,50	
- " - / bzw. per km	VW Doka-Pritsche	0,80	
- " -	Notstromaggregat 10 KVA	3,00	
- " -	Dampfstrahler	4,40	
- " -	Kubota Rasenmäher I	9,10	
- " -	Kubota Rasenmäher II	12,00	
- " -	Frontlader Hydrac	6,50	
- " -	Schneefräse FUJI	19,50	
- " -	Arbeitskorb Hauer Frontlader	6,70	*

*neu

Beschluss des Gemeinderates am 16. Dezember 2022

Der Bürgermeister:

Mag. Klaus Rüscher

(elektronisch signiert)



Nationalparkgemeinde Malta

Malta 13, 9854 Malta

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2023**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20619
Fläche	26.202,00 ha
Einwohneranzahl	1.928

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.860.900,00	3.958.700,00	4.110.200,00	4.195.600,00	4.312.800,00	4.343.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.613.400,00	1.755.700,00	1.513.100,00	1.562.300,00	1.505.800,00	1.406.300,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
SU	21	Summe Erträge	5.478.400,00	5.718.400,00	5.627.300,00	5.761.900,00	5.822.600,00	5.754.000,00
1	221	Personalaufwand	1.578.800,00	1.771.000,00	1.800.800,00	1.834.900,00	1.856.600,00	1.989.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.071.200,00	2.250.900,00	1.950.000,00	1.929.900,00	1.917.600,00	1.821.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.816.500,00	1.959.300,00	1.978.000,00	2.033.500,00	2.055.200,00	2.070.100,00
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	35.400,00	34.000,00	32.800,00	31.800,00	30.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.489.500,00	6.016.600,00	5.762.800,00	5.831.100,00	5.861.200,00	5.911.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-11.100,00	-298.200,00	-135.500,00	-69.200,00	-38.600,00	-157.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	34.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	23.500,00	-309.800,00	-147.100,00	-80.800,00	-50.200,00	-169.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.857.100,00	3.958.700,00	4.110.200,00	4.195.600,00	4.312.800,00	4.343.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.090.800,00	1.227.000,00	986.100,00	1.076.100,00	1.025.700,00	927.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.952.000,00	5.189.700,00	5.100.300,00	5.275.700,00	5.342.500,00	5.275.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.535.400,00	1.700.600,00	1.730.400,00	1.764.500,00	1.786.200,00	1.918.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.177.900,00	1.370.700,00	1.062.300,00	1.160.600,00	1.175.500,00	1.109.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.809.000,00	1.959.300,00	1.978.000,00	2.033.500,00	2.055.200,00	2.070.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	35.400,00	34.000,00	32.800,00	31.800,00	30.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.545.300,00	5.066.000,00	4.804.700,00	4.991.400,00	5.048.700,00	5.129.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	406.700,00	123.700,00	295.600,00	284.300,00	293.800,00	145.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	648.900,00	338.600,00	203.200,00	126.900,00	46.700,00	42.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	649.800,00	338.600,00	203.200,00	126.900,00	46.700,00	42.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.378.800,00	187.500,00	60.700,00	17.800,00	17.700,00	17.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.386.300,00	187.500,00	60.700,00	17.800,00	17.700,00	17.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-736.500,00	151.100,00	142.500,00	109.100,00	29.000,00	25.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-329.800,00	274.800,00	438.100,00	393.400,00	322.800,00	171.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	533.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	533.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.800,00	204.300,00	199.100,00	194.900,00	193.600,00	194.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188.800,00	204.300,00	199.100,00	194.900,00	193.600,00	194.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	344.900,00	-198.500,00	-193.300,00	-189.100,00	-187.600,00	-188.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.100,00	76.300,00	244.800,00	204.300,00	135.200,00	-17.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.218.900,00	4.309.100,00	4.468.600,00	4.560.700,00	4.684.600,00	4.725.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.613.400,00	1.755.700,00	1.513.100,00	1.562.300,00	1.505.800,00	1.406.300,00
1	213	Finanzerträge	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
SU	21	Summe Erträge	5.836.400,00	6.068.800,00	5.985.700,00	6.127.000,00	6.194.400,00	6.136.000,00
1	221	Personalaufwand	1.578.800,00	1.771.000,00	1.800.800,00	1.834.900,00	1.856.600,00	1.989.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.429.200,00	2.601.300,00	2.308.400,00	2.295.000,00	2.289.400,00	2.203.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.816.500,00	1.959.300,00	1.978.000,00	2.033.500,00	2.055.200,00	2.070.100,00
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	35.400,00	34.000,00	32.800,00	31.800,00	30.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.847.500,00	6.367.000,00	6.121.200,00	6.196.200,00	6.233.000,00	6.293.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-11.100,00	-298.200,00	-135.500,00	-69.200,00	-38.600,00	-157.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	34.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	23.500,00	-309.800,00	-147.100,00	-80.800,00	-50.200,00	-169.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvorschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.215.100,00	4.309.100,00	4.468.600,00	4.560.700,00	4.684.600,00	4.725.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.090.800,00	1.227.000,00	986.100,00	1.076.100,00	1.025.700,00	927.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.310.000,00	5.540.100,00	5.458.700,00	5.640.800,00	5.714.300,00	5.657.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.535.400,00	1.700.600,00	1.730.400,00	1.764.500,00	1.786.200,00	1.918.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.535.900,00	1.721.100,00	1.420.700,00	1.525.700,00	1.547.300,00	1.491.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.809.000,00	1.959.300,00	1.978.000,00	2.033.500,00	2.055.200,00	2.070.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	35.400,00	34.000,00	32.800,00	31.800,00	30.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.903.300,00	5.416.400,00	5.163.100,00	5.356.500,00	5.420.500,00	5.511.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	406.700,00	123.700,00	295.600,00	284.300,00	293.800,00	145.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	648.900,00	338.600,00	203.200,00	126.900,00	46.700,00	42.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	649.800,00	338.600,00	203.200,00	126.900,00	46.700,00	42.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.378.800,00	187.500,00	60.700,00	17.800,00	17.700,00	17.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.386.300,00	187.500,00	60.700,00	17.800,00	17.700,00	17.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-736.500,00	151.100,00	142.500,00	109.100,00	29.000,00	25.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-329.800,00	274.800,00	438.100,00	393.400,00	322.800,00	171.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	533.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	533.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.800,00	204.300,00	199.100,00	194.900,00	193.600,00	194.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188.800,00	204.300,00	199.100,00	194.900,00	193.600,00	194.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	344.900,00	-198.500,00	-193.300,00	-189.100,00	-187.600,00	-188.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	15.100,00	76.300,00	244.800,00	204.300,00	135.200,00	-17.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	117.400,00	125.900,00	128.600,00	130.400,00	133.400,00	127.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	124.000,00	135.200,00	137.900,00	139.700,00	142.700,00	136.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.900,00	25.900,00	24.600,00	25.900,00	23.100,00	23.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	25.900,00	25.900,00	24.600,00	25.900,00	23.100,00	23.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	150.300,00	161.500,00	162.900,00	166.000,00	166.200,00	159.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.300,00	274.000,00	283.500,00	286.400,00	285.700,00	294.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	81.600,00	91.400,00	85.800,00	86.400,00	84.900,00	86.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1	221	Personalaufwand	352.300,00	381.800,00	385.700,00	389.200,00	387.000,00	397.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	21.100,00	22.300,00	19.800,00	20.000,00	22.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.600,00	48.300,00	48.700,00	48.000,00	48.100,00	49.100,00
2	2224	Instandhaltung	25.600,00	25.800,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	27.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	139.300,00	153.100,00	155.500,00	155.400,00	157.500,00	161.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.000,00	35.700,00	34.200,00	35.700,00	32.000,00	31.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	263.800,00	284.000,00	286.900,00	285.400,00	284.300,00	292.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	196.900,00	213.600,00	214.500,00	215.200,00	216.400,00	216.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	199.000,00	215.800,00	216.800,00	217.600,00	218.800,00	219.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	815.100,00	881.600,00	889.400,00	892.200,00	890.100,00	908.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-664.800,00	-720.100,00	-726.500,00	-726.200,00	-723.900,00	-748.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-664.800,00	-726.300,00	-732.700,00	-732.400,00	-730.100,00	-754.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	117.400,00	125.900,00	128.600,00	130.400,00	133.400,00	127.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	120.800,00	135.200,00	137.900,00	139.700,00	142.700,00	136.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	121.200,00	135.600,00	138.300,00	140.100,00	143.100,00	136.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	253.300,00	274.000,00	283.500,00	286.400,00	285.700,00	294.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	81.600,00	91.400,00	85.800,00	86.400,00	84.900,00	86.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	335.800,00	366.400,00	370.300,00	373.800,00	371.600,00	381.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.300,00	21.100,00	22.300,00	19.800,00	20.000,00	22.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.600,00	48.300,00	48.700,00	48.000,00	48.100,00	49.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.600,00	25.800,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	27.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	139.300,00	153.100,00	155.500,00	155.400,00	157.500,00	161.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	226.800,00	248.300,00	252.700,00	249.700,00	252.300,00	260.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	196.900,00	213.600,00	214.500,00	215.200,00	216.400,00	216.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	199.000,00	215.800,00	216.800,00	217.600,00	218.800,00	219.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	761.600,00	830.500,00	839.800,00	841.100,00	842.700,00	861.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-640.400,00	-694.900,00	-701.500,00	-701.000,00	-699.600,00	-724.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-3.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-643.800,00	-696.400,00	-703.000,00	-702.500,00	-701.100,00	-726.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-643.800,00	-696.400,00	-703.000,00	-702.500,00	-701.100,00	-726.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.300,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	23.900,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	27.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	24.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	22.400,00	22.500,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	17.800,00	18.000,00	18.800,00	18.900,00	19.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.100,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.000,00	33.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	81.900,00	92.500,00	92.900,00	92.500,00	91.900,00	89.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.400,00	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	85.300,00	97.100,00	97.300,00	97.000,00	96.400,00	94.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-60.800,00	-68.100,00	-68.300,00	-68.000,00	-67.400,00	-66.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-60.800,00	-68.300,00	-68.500,00	-68.200,00	-67.600,00	-66.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.800,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	8.900,00	8.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	22.400,00	22.500,00	20.700,00	20.800,00	20.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	17.800,00	18.000,00	18.800,00	18.900,00	19.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	48.800,00	55.700,00	56.100,00	55.700,00	55.900,00	56.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	3.700,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.400,00	4.600,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	52.200,00	60.300,00	60.500,00	60.200,00	60.400,00	61.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-51.000,00	-59.100,00	-59.300,00	-59.000,00	-59.200,00	-60.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	213.600,00	17.600,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	213.600,00	17.600,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	213.600,00	17.600,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	191.900,00	17.600,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.300,00	6.100,00	5.700,00	6.100,00	5.900,00	6.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.200,00	23.700,00	49.000,00	6.100,00	5.900,00	6.400,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	197.200,00	23.700,00	49.000,00	6.100,00	5.900,00	6.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	16.400,00	-6.100,00	-5.700,00	-6.100,00	-5.900,00	-6.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-34.600,00	-65.200,00	-65.000,00	-65.100,00	-65.100,00	-66.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-34.600,00	-65.200,00	-65.000,00	-65.100,00	-65.100,00	-66.500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	265.000,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.700,00	307.300,00	318.300,00	328.200,00	338.600,00	374.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	525.400,00	559.900,00	572.900,00	582.800,00	593.200,00	629.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	306.000,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	375.500,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	901.100,00	949.100,00	962.100,00	972.000,00	982.400,00	1.018.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	698.700,00	815.200,00	831.100,00	849.600,00	866.900,00	923.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	197.600,00	228.300,00	232.500,00	234.500,00	236.500,00	248.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1	221	Personalaufwand	906.800,00	1.081.300,00	1.101.400,00	1.121.900,00	1.141.200,00	1.209.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.700,00	88.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	85.400,00	85.400,00	85.600,00	85.800,00	83.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	28.200,00	28.800,00	30.000,00	30.900,00	32.000,00	33.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	68.000,00	64.500,00	64.800,00	66.800,00	67.400,00	68.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	137.300,00	132.500,00	132.500,00	130.800,00	130.400,00	107.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	347.900,00	391.500,00	394.600,00	397.700,00	401.400,00	381.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	194.000,00	203.300,00	203.300,00	212.600,00	215.800,00	218.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	12.100,00	12.400,00	12.400,00	12.700,00	12.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	205.500,00	215.400,00	215.700,00	225.000,00	228.500,00	231.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	22	Summe Aufwendungen	1.460.200,00	1.688.200,00	1.711.700,00	1.744.600,00	1.771.100,00	1.821.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-559.100,00	-739.100,00	-749.600,00	-772.600,00	-788.700,00	-803.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	16.600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-542.500,00	-739.300,00	-749.800,00	-772.800,00	-788.900,00	-803.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	265.000,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00	251.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700,00	700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	260.700,00	307.300,00	318.300,00	328.200,00	338.600,00	374.600,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	526.400,00	559.900,00	572.900,00	582.800,00	593.200,00	629.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	306.000,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	306.000,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	832.600,00	879.600,00	892.600,00	902.500,00	912.900,00	948.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	698.700,00	815.200,00	831.100,00	849.600,00	866.900,00	923.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	197.600,00	228.300,00	232.500,00	234.500,00	236.500,00	248.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	896.300,00	1.043.500,00	1.063.600,00	1.084.100,00	1.103.400,00	1.171.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.300,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.700,00	88.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	48.000,00	85.400,00	85.400,00	85.600,00	85.800,00	83.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28.200,00	28.800,00	30.000,00	30.900,00	32.000,00	33.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	68.000,00	64.500,00	64.800,00	66.800,00	67.400,00	68.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	210.600,00	259.000,00	262.100,00	266.900,00	271.000,00	274.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	194.000,00	203.300,00	203.300,00	212.600,00	215.800,00	218.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.500,00	12.100,00	12.400,00	12.400,00	12.700,00	12.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	205.500,00	215.400,00	215.700,00	225.000,00	228.500,00	231.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.312.400,00	1.517.900,00	1.541.400,00	1.576.000,00	1.602.900,00	1.677.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-479.800,00	-638.300,00	-648.800,00	-673.500,00	-690.000,00	-728.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-19.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-499.400,00	-645.100,00	-655.600,00	-680.300,00	-696.800,00	-735.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-499.400,00	-645.100,00	-655.600,00	-680.300,00	-696.800,00	-735.000,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	21	Summe Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	2224	Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.600,00	18.400,00	18.700,00	19.200,00	19.300,00	19.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.300,00	25.700,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	32.700,00	32.300,00	32.700,00	33.500,00	33.700,00	34.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-32.400,00	-32.000,00	-32.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-32.400,00	-32.300,00	-32.700,00	-33.500,00	-33.700,00	-34.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.600,00	18.400,00	18.700,00	19.200,00	19.300,00	19.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	25.000,00	25.300,00	25.700,00	26.400,00	26.600,00	27.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32.700,00	32.300,00	32.700,00	33.500,00	33.700,00	34.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-32.400,00	-32.000,00	-32.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-32.400,00	-32.000,00	-32.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.400,00	-32.000,00	-32.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-33.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.700,00	14.200,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	14.200,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	655.400,00	702.600,00	727.400,00	755.800,00	755.800,00	755.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	663.300,00	710.700,00	735.500,00	764.100,00	764.100,00	764.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	677.200,00	724.900,00	749.100,00	777.800,00	777.900,00	778.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-651.800,00	-724.400,00	-748.600,00	-777.300,00	-777.400,00	-777.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-651.800,00	-724.400,00	-748.600,00	-777.300,00	-777.400,00	-777.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.700,00	14.200,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.900,00	14.200,00	13.600,00	13.700,00	13.800,00	13.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	655.400,00	702.600,00	727.400,00	755.800,00	755.800,00	755.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	663.300,00	710.700,00	735.500,00	764.100,00	764.100,00	764.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	677.200,00	724.900,00	749.100,00	777.800,00	777.900,00	778.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-651.800,00	-724.400,00	-748.600,00	-777.300,00	-777.400,00	-777.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-651.800,00	-724.400,00	-748.600,00	-777.300,00	-777.400,00	-777.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-651.800,00	-724.400,00	-748.600,00	-777.300,00	-777.400,00	-777.700,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	21	Summe Erträge	10.400,00	29.300,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.400,00	23.100,00	23.200,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.500,00	25.200,00	25.300,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	339.600,00	353.800,00	363.900,00	374.600,00	385.000,00	395.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.700,00	27.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	359.300,00	381.000,00	364.100,00	374.800,00	385.200,00	395.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	375.800,00	406.200,00	389.400,00	398.900,00	409.400,00	420.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-365.400,00	-376.900,00	-381.700,00	-391.100,00	-401.600,00	-412.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-365.400,00	-377.100,00	-381.900,00	-391.300,00	-401.800,00	-412.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.200,00	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	6.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.400,00	29.300,00	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.400,00	23.100,00	23.200,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.300,00	25.000,00	25.100,00	23.900,00	24.000,00	24.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	339.600,00	353.800,00	363.900,00	374.600,00	385.000,00	395.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.700,00	27.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	359.300,00	381.000,00	364.100,00	374.800,00	385.200,00	395.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	375.600,00	406.000,00	389.200,00	398.700,00	409.200,00	419.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-365.200,00	-376.700,00	-381.500,00	-390.900,00	-401.400,00	-412.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-365.200,00	-376.700,00	-381.500,00	-390.900,00	-401.400,00	-412.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-365.200,00	-376.700,00	-381.500,00	-390.900,00	-401.400,00	-412.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	94.600,00	99.000,00	99.500,00	99.700,00	99.900,00	100.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	95.500,00	99.000,00	99.500,00	99.700,00	99.900,00	100.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	132.800,00	222.600,00	0,00	87.200,00	87.100,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196.100,00	196.100,00	196.100,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	331.400,00	421.200,00	198.600,00	244.100,00	244.000,00	156.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1	213	Finanzerträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	427.400,00	520.700,00	298.600,00	344.300,00	344.400,00	257.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	2224	Instandhaltung	201.800,00	296.000,00	53.100,00	137.100,00	139.400,00	54.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	78.500,00	59.500,00	61.400,00	62.600,00	63.100,00	64.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	327.700,00	326.900,00	327.500,00	224.100,00	216.300,00	216.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	615.600,00	690.500,00	450.500,00	432.700,00	428.100,00	344.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.700,00	29.700,00	31.800,00	33.700,00	35.200,00	35.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	28.700,00	29.700,00	31.800,00	33.700,00	35.200,00	35.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	644.300,00	720.200,00	482.300,00	466.400,00	463.300,00	379.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-216.900,00	-199.500,00	-183.700,00	-122.100,00	-118.900,00	-122.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-216.900,00	-200.000,00	-184.200,00	-122.600,00	-119.400,00	-122.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	94.600,00	99.000,00	99.500,00	99.700,00	99.900,00	100.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	94.600,00	99.000,00	99.500,00	99.700,00	99.900,00	100.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.800,00	222.600,00	0,00	87.200,00	87.100,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	135.300,00	225.100,00	2.500,00	89.700,00	89.600,00	2.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	230.400,00	324.600,00	102.500,00	189.900,00	190.000,00	102.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.000,00	5.000,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	201.800,00	296.000,00	53.100,00	137.100,00	139.400,00	54.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	78.500,00	59.500,00	61.400,00	62.600,00	63.100,00	64.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	287.900,00	363.600,00	123.000,00	208.600,00	211.800,00	127.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	28.700,00	29.700,00	31.800,00	33.700,00	35.200,00	35.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	28.700,00	29.700,00	31.800,00	33.700,00	35.200,00	35.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	316.600,00	393.300,00	154.800,00	242.300,00	247.000,00	163.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-86.200,00	-68.700,00	-52.300,00	-52.400,00	-57.000,00	-60.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	155.000,00	140.800,00	60.800,00	61.400,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	155.000,00	170.800,00	90.800,00	61.400,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	155.900,00	170.800,00	90.800,00	61.400,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	398.000,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	398.000,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	398.000,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-242.100,00	94.100,00	90.800,00	61.400,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-328.300,00	25.400,00	38.500,00	9.000,00	-57.000,00	-60.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-328.300,00	25.400,00	38.500,00	9.000,00	-57.000,00	-60.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.700,00	44.400,00	45.700,00	46.700,00	48.100,00	87.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00	16.300,00	23.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	59.100,00	63.500,00	65.200,00	66.200,00	65.700,00	112.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.500,00	15.300,00	15.300,00	16.500,00	16.600,00	16.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	40.700,00	29.400,00	29.500,00	31.100,00	31.400,00	31.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	74.800,00	122.400,00	124.100,00	124.600,00	125.000,00	125.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	87.200,00	134.900,00	136.600,00	137.100,00	137.500,00	138.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	187.000,00	227.800,00	231.300,00	234.400,00	234.600,00	282.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-179.400,00	-211.500,00	-215.000,00	-218.100,00	-218.300,00	-266.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-179.400,00	-211.500,00	-215.000,00	-218.100,00	-218.300,00	-266.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.700,00	44.400,00	45.700,00	46.700,00	48.100,00	87.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	17.300,00	17.800,00	18.200,00	18.200,00	16.300,00	23.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	58.000,00	62.200,00	63.900,00	64.900,00	64.400,00	111.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.500,00	15.300,00	15.300,00	16.500,00	16.600,00	16.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	39.600,00	24.800,00	24.900,00	26.500,00	26.800,00	27.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	68.800,00	122.400,00	124.100,00	124.600,00	125.000,00	125.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	79.700,00	134.900,00	136.600,00	137.100,00	137.500,00	138.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	177.300,00	221.900,00	225.400,00	228.500,00	228.700,00	276.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	-170.700,00	-209.100,00	-212.600,00	-215.700,00	-215.900,00	-264.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.600,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	42.900,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	73.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	73.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.500,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.500,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	81.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-7.500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-178.200,00	-207.200,00	-212.600,00	-215.700,00	-215.900,00	-264.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-178.200,00	-207.200,00	-212.600,00	-215.700,00	-215.900,00	-264.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvorschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	35.600,00	22.800,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	549.000,00	548.900,00	549.500,00	549.900,00	550.100,00	551.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	271.600,00	237.000,00	242.500,00	247.600,00	251.500,00	259.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158.300,00	176.800,00	177.300,00	177.400,00	177.500,00	177.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.300,00	35.100,00	35.900,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.800,00	1.020.600,00	1.021.800,00	1.025.700,00	1.030.400,00	1.040.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.300,00	129.100,00	131.300,00	132.900,00	82.600,00	71.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	206.800,00	205.900,00	205.500,00	205.100,00	201.800,00	201.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	318.100,00	335.000,00	336.800,00	338.000,00	284.400,00	272.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
SU	21	Summe Erträge	1.365.800,00	1.357.500,00	1.360.500,00	1.365.600,00	1.316.700,00	1.314.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	196.800,00	178.300,00	181.600,00	188.900,00	193.000,00	198.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	46.600,00	48.800,00	49.600,00	51.400,00	52.300,00	53.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
1	221	Personalaufwand	260.600,00	244.400,00	248.500,00	257.600,00	262.700,00	269.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.900,00	43.100,00	43.200,00	43.800,00	43.800,00	44.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.400,00	76.600,00	75.200,00	75.600,00	76.000,00	76.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2224	Instandhaltung	114.300,00	142.900,00	103.000,00	110.000,00	112.800,00	118.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	425.400,00	436.700,00	409.700,00	418.500,00	425.600,00	434.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	356.900,00	343.500,00	351.900,00	337.100,00	322.600,00	319.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.005.800,00	1.043.700,00	983.900,00	985.900,00	981.700,00	992.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	187.600,00	188.500,00	189.500,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	187.600,00	188.500,00	189.500,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	14.000,00	26.300,00	24.900,00	23.600,00	22.600,00	21.500,00
1	224	Finanzaufwand	14.000,00	26.300,00	24.900,00	23.600,00	22.600,00	21.500,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.468.000,00	1.502.900,00	1.446.800,00	1.457.500,00	1.458.400,00	1.475.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	-102.200,00	-145.400,00	-86.300,00	-91.900,00	-141.700,00	-161.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	20.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.200,00	-147.300,00	-88.200,00	-93.800,00	-143.600,00	-163.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	34.900,00	22.800,00	16.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	549.000,00	548.900,00	549.500,00	549.900,00	550.100,00	551.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	271.600,00	237.000,00	242.500,00	247.600,00	251.500,00	259.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	158.300,00	176.800,00	177.300,00	177.400,00	177.500,00	177.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	31.300,00	35.100,00	35.900,00	36.200,00	36.700,00	37.200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.045.100,00	1.020.600,00	1.021.800,00	1.025.700,00	1.030.400,00	1.040.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.300,00	129.100,00	131.300,00	132.900,00	82.600,00	71.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	111.300,00	129.100,00	131.300,00	132.900,00	82.600,00	71.600,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.158.300,00	1.151.600,00	1.155.000,00	1.160.500,00	1.114.900,00	1.113.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	196.800,00	178.300,00	181.600,00	188.900,00	193.000,00	198.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	46.600,00	48.800,00	49.600,00	51.400,00	52.300,00	53.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	245.300,00	228.500,00	232.600,00	241.700,00	246.800,00	253.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.900,00	43.100,00	43.200,00	43.800,00	43.800,00	44.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	71.400,00	76.600,00	75.200,00	75.600,00	76.000,00	76.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	114.300,00	142.900,00	103.000,00	110.000,00	112.800,00	118.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	425.400,00	436.700,00	409.700,00	418.500,00	425.600,00	434.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	648.900,00	700.200,00	632.000,00	648.800,00	659.100,00	673.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.600,00	188.500,00	189.500,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	187.600,00	188.500,00	189.500,00	190.400,00	191.400,00	191.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	14.000,00	26.300,00	24.900,00	23.600,00	22.600,00	21.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.000,00	26.300,00	24.900,00	23.600,00	22.600,00	21.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.095.800,00	1.143.500,00	1.079.000,00	1.104.500,00	1.119.900,00	1.141.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	62.500,00	8.100,00	76.000,00	56.000,00	-5.000,00	-27.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.900,00	117.700,00	69.100,00	65.500,00	46.700,00	42.700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	206.800,00	117.700,00	69.100,00	65.500,00	46.700,00	42.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	206.800,00	117.700,00	69.100,00	65.500,00	46.700,00	42.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	687.100,00	48.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	2.500,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	687.100,00	48.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	2.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	-480.300,00	69.500,00	65.700,00	62.100,00	43.200,00	40.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-417.800,00	77.600,00	141.700,00	118.100,00	38.200,00	13.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	533.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	533.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	25.900,00	18.200,00	18.300,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	0,00	6.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	162.900,00	179.600,00	180.800,00	181.900,00	183.000,00	184.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.800,00	204.300,00	199.100,00	194.900,00	193.600,00	194.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	188.800,00	204.300,00	199.100,00	194.900,00	193.600,00	194.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	344.900,00	-198.500,00	-193.300,00	-189.100,00	-187.600,00	-188.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-72.900,00	-120.900,00	-51.600,00	-71.000,00	-149.400,00	-175.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	362.900,00	416.300,00	418.500,00	420.000,00	421.100,00	422.700,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.028.400,00	2.056.600,00	2.196.500,00	2.271.200,00	2.375.700,00	2.375.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.391.500,00	2.473.100,00	2.615.200,00	2.691.400,00	2.797.000,00	2.798.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	531.600,00	531.100,00	532.200,00	533.400,00	533.400,00	533.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	531.600,00	531.100,00	532.200,00	533.400,00	533.400,00	533.400,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	2.923.600,00	3.004.600,00	3.147.800,00	3.225.200,00	3.330.800,00	3.332.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	17.200,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.100,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	74.800,00	71.700,00	76.600,00	79.200,00	82.900,00	82.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	74.800,00	71.700,00	76.600,00	79.200,00	82.900,00	82.900,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	101.900,00	85.800,00	91.200,00	93.900,00	98.100,00	98.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	2.821.700,00	2.918.800,00	3.056.600,00	3.131.300,00	3.232.700,00	3.234.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA0R	SA0R	Saldo Haushaltsrücklagen	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.819.700,00	2.916.700,00	3.054.500,00	3.129.200,00	3.230.600,00	3.232.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	362.900,00	416.300,00	418.500,00	420.000,00	421.100,00	422.700,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.028.400,00	2.056.600,00	2.196.500,00	2.271.200,00	2.375.700,00	2.375.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.391.500,00	2.473.100,00	2.615.200,00	2.691.400,00	2.797.000,00	2.798.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	531.600,00	531.100,00	532.200,00	533.400,00	533.400,00	533.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	531.600,00	531.100,00	532.200,00	533.400,00	533.400,00	533.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.923.600,00	3.004.600,00	3.147.800,00	3.225.200,00	3.330.800,00	3.332.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.200,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	18.100,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	74.800,00	71.700,00	76.600,00	79.200,00	82.900,00	82.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	74.800,00	71.700,00	76.600,00	79.200,00	82.900,00	82.900,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.200,00	9.200,00	9.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	101.900,00	85.800,00	91.200,00	93.900,00	98.100,00	98.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)	2.821.700,00	2.918.800,00	3.056.600,00	3.131.300,00	3.232.700,00	3.234.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.821.700,00	2.918.800,00	3.056.600,00	3.131.300,00	3.232.700,00	3.234.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.821.700,00	2.918.800,00	3.056.600,00	3.131.300,00	3.232.700,00	3.234.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023
Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002023 Sonstige Investitionen													
2023	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	163000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2023	163100	020000	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
2023	163100	042000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2023	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	240200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2023	259000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	770000	060000	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
2023	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	850000	020000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2023	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	870100	050000	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.900,00	0,00
Summe	2002023		110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
Saldo	SA2		110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002024 Sonstige Investitionen													
2024	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	163000	020000	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00
2024	163000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2024	163100	042000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
2024	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	240200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	259000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2024	850000	020000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2024	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002024		60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00
Saldo	SA2		60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	163000	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2025	163100	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	259000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2025	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	850000	020000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2025	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002025		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Saldo	SA2		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	163000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2026	163100	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2026	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	240200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2026	259000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2026	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	851000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Saldo	SA2		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	163000	042000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
2027	163100	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2027	211000	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	240200	042000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	259000	042000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2027	820000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	850000	020000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002027		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
Saldo	SA2		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200052 Wohnprojekt Ortskern Malta Parz. 601/3 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_ORTSKER)													
2021	853000	061000	1.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,72	0,00
Summe	1200052 2021		1.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,72	0,00
Saldo	1200052 SA		1.188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,72	
1200053 Wohnprojekt Unter Malta Parz. 835/1 KG 73008 (1225_WOHNPROJEKT_UNTERMA)													
2021	853000	061000	897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,94	0,00
Summe	1200053 2021		897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,94	0,00
Saldo	1200053 SA		897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,94	
1200058 Asphaltierungsarbeiten Stürzerfeld GST 15/12 (612 ASPHALT_STUERZERFELD)													
2023	612000	002000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200058 2023		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200058 SA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200057 Brücke Sapserbach Grafweg Neubau (612_BRUECKE_GRAFWEG)													
2023	612000	060000	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200057 2023		26.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Saldo	1200057 SA		26.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200059 Brückensanierungen Hauptbrücken Maltafluss (612_BRUECKENSANIERUNG_HB)													
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00
2023	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.800,00	0,00
2024	612000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200059 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2025	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00
Summe	1200059 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00	0,00
Saldo	1200059 SA		0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.000,00	
1200015 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Schrimbach Erw. (633010_71)													
2023	633010	612000	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2023	633010	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200015 2023		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00
Saldo	1200015 SA		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200029 WILDBACH- u. LAWINENVERB. Trattnerbachverb. (633020_72)													
2025	633020	612000	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00
2025	633020	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	-87.200,00	0,00
Summe	1200029 2025		87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	0,00
2026	633020	612000	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00
2026	633020	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	-87.100,00	0,00
Summe	1200029 2026		87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	1200029 SA		174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.300,00	0,00	
1200024 STRASSENBELEUCHT. LED-Umstellung (816000_81)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,33	0,00
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,33	0,00
2020	816000	050000	65.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.613,16	0,00
2020	816000	720109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	720209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	816000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	1200024 2020		65.613,16	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.613,16	0,00
Saldo	1200024 SA		65.613,16	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,49	
1200055 Kanal BA 04 Gries Kanalstrangsanierung (851_KANALSANIERUNG_BA04)													
2021	851000	004000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Summe	1200055 2021		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
Saldo	1200055 SA		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200050	Sanierung Gemeindewohnhäuser Gemeinde Malta (853_SANIERUNG_WOHNANLAGE)												
2021	853000	061000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Summe	1200050 2021		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	1200050 SA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Saldo	SA+SA+...		418.299,82	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	263.600,00	-194.916,85	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Jahressummen investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,33	0,00
2020	65.613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.613,16	0,00
2021	12.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,66	0,00
2023	166.000,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00	0,00	89.300,00	-94.100,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.800,00	0,00	0,00	0,00	-90.800,00	0,00
2025	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00	87.200,00	-61.400,00	0,00
2026	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
Saldo	418.299,82	263.600,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	263.600,00	-194.916,85	

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	809.300,00	650.300,00	159.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	356.200,00	321.100,00	35.100,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.227.000,00	1.097.900,00	129.100,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	2.800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	538.100,00	515.300,00	22.800,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.605.500,00	2.063.800,00	541.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	338.600,00	265.800,00	72.800,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.878.700,00	4.917.000,00	961.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	403.200,00	371.100,00	32.100,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.317.900,00	903.700,00	414.200,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.777.400,00	1.588.900,00	188.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	181.900,00	181.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.700.600,00	1.700.600,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	35.400,00	9.100,00	26.300,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.416.400,00	4.755.300,00	661.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	187.500,00	185.700,00	1.800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		187.500,00	185.700,00	1.800,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		274.800,00	-24.000,00	298.800,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-24.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	820.000,00	661.000,00	159.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	368.000,00	332.100,00	35.900,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	986.100,00	854.800,00	131.300,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	2.800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	534.600,00	518.000,00	16.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	2.746.000,00	2.203.700,00	542.300,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	203.200,00	134.100,00	69.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.661.900,00	4.706.500,00	955.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	405.600,00	373.400,00	32.200,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.015.100,00	664.300,00	350.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.821.200,00	1.631.700,00	189.500,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	156.800,00	156.800,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.730.400,00	1.730.400,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	34.000,00	9.100,00	24.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.163.100,00	4.565.700,00	597.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	60.700,00	58.800,00	1.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		60.700,00	58.800,00	1.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		438.100,00	82.000,00	356.100,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	82.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	827.100,00	668.100,00	159.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	378.200,00	342.000,00	36.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.076.100,00	943.200,00	132.900,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	2.800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	534.300,00	519.700,00	14.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.821.100,00	2.278.400,00	542.700,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	126.900,00	61.400,00	65.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.767.700,00	4.815.600,00	952.100,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	404.800,00	372.000,00	32.800,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.120.900,00	759.900,00	361.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.875.800,00	1.685.400,00	190.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	157.700,00	157.700,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	1.764.500,00	1.764.500,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	32.800,00	9.200,00	23.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.356.500,00	4.748.700,00	607.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.800,00	15.900,00	1.900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		17.800,00	15.900,00	1.900,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		393.400,00	51.000,00	342.400,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	51.000,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	834.100,00	675.100,00	159.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	389.100,00	352.400,00	36.700,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	1.025.700,00	943.100,00	82.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	4.000,00	2.800,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	535.600,00	521.000,00	14.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.925.800,00	2.382.900,00	542.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	46.700,00	0,00	46.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.761.000,00	4.877.300,00	883.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	408.400,00	375.500,00	32.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.138.900,00	771.800,00	367.100,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.896.800,00	1.705.400,00	191.400,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	158.400,00	158.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.786.200,00	1.786.200,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	31.800,00	9.200,00	22.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.420.500,00	4.806.500,00	614.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.700,00	15.700,00	2.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		17.700,00	15.700,00	2.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		322.800,00	55.100,00	267.700,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	55.100,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag	836.200,00	677.200,00	159.000,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	425.600,00	388.400,00	37.200,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	927.600,00	856.000,00	71.600,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.800,00	2.600,00	1.200,00
15	3111	Eigene Abgaben	537.300,00	522.700,00	14.600,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.926.800,00	2.382.900,00	543.900,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	42.700,00	0,00	42.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung)		5.700.000,00	4.829.800,00	870.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	413.600,00	380.700,00	32.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	1.078.100,00	702.600,00	375.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	1.910.700,00	1.719.000,00	191.700,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	159.400,00	159.400,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern	1.918.800,00	1.918.800,00	0,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	30.800,00	9.300,00	21.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung)		5.511.400,00	4.889.800,00	621.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.200,00	16.200,00	1.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung)		17.200,00	16.200,00	1.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		171.400,00	-76.200,00	247.600,00
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	Finanzierungssaldo (Voranschlag)		n.a.	-76.200,00	n.a.
60	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Legende:

(*) Abschnitte 85 und 86

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um Vergütungen enthalten	2
Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	4
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	5
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	7
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2023	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2024	53
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	54
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	55
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	56
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	57
Voranschlagsquerschnitt 2023	62
Voranschlagsquerschnitt 2024	64
Voranschlagsquerschnitt 2025	66
Voranschlagsquerschnitt 2026	68
Voranschlagsquerschnitt 2027	70

