

Gemeinde Stall

1. Nachtragsvoranschlag 2023

# NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- interne Vergütungen enthalten

## Nachtragsvoranschlag 2023 NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten

Gemeinde Stall

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.626.900,00 | 2.546.500,00 | 80.400,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.136.200,00 | 953.900,00 | 182.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.300,00 | 400,00 | 900,00 |
| 21 | **Summe Erträge** | **3.764.400,00** | **3.500.800,00** | **263.600,00** |
| 221 | Personalaufwand | 685.200,00 | 724.200,00 | -39.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.645.400,00 | 1.352.500,00 | 292.900,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.561.400,00 | 1.555.100,00 | 6.300,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 45.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| 22 | **Summe Aufwendungen** | **3.937.000,00** | **3.666.800,00** | **270.200,00** |
| SA0 | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-172.600,00** | **-166.000,00** | **-6.600,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| SA00 | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-172.600,00** | **-166.000,00** | **-6.600,00** |

# NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- bereinigt um interne Vergütungen

## Nachtragsvoranschlag 2023 NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen

Gemeinde Stall

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.314.300,00 | 2.267.800,00 | 46.500,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.136.200,00 | 953.900,00 | 182.300,00 |
| 213 | Finanzerträge | 1.300,00 | 400,00 | 900,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **3.451.800,00** | **3.222.100,00** | **229.700,00** |
| 221 | Personalaufwand | 685.200,00 | 724.200,00 | -39.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.332.800,00 | 1.073.800,00 | 259.000,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.561.400,00 | 1.555.100,00 | 6.300,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 45.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.624.400,00** | **3.388.100,00** | **236.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-172.600,00** | **-166.000,00** | **-6.600,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-172.600,00** | **-166.000,00** | **-6.600,00** |

# NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- interne Vergütungen enthalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.626.900,00 | 2.546.500,00 | 80.400,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 894.800,00 | 712.500,00 | 182.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.300,00 | 400,00 | 900,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.523.000,00** | **3.259.400,00** | **263.600,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 674.900,00 | 713.900,00 | -39.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.181.100,00 | 888.200,00 | 292.900,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.561.400,00 | 1.555.100,00 | 6.300,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 45.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.462.400,00** | **3.192.200,00** | **270.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **60.600,00** | **67.200,00** | **-6.600,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 622.900,00 | 470.100,00 | 152.800,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **622.900,00** | **470.100,00** | **152.800,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 799.500,00 | 300.700,00 | 498.800,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **799.500,00** | **300.700,00** | **498.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-176.600,00** | **169.400,00** | **-346.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-116.000,00** | **236.600,00** | **-352.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.800,00 | 14.100,00 | -300,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **13.800,00** | **14.100,00** | **-300,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 280.700,00 | 280.700,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **280.700,00** | **280.700,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-266.900,00** | **-266.600,00** | **-300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-382.900,00** | **-30.000,00** | **-352.900,00** |

1. NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- bereinigt um interne Vergütungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.314.300,00 | 2.267.800,00 | 46.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 894.800,00 | 712.500,00 | 182.300,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 1.300,00 | 400,00 | 900,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **3.210.400,00** | **2.980.700,00** | **229.700,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 674.900,00 | 713.900,00 | -39.000,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 868.500,00 | 609.500,00 | 259.000,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.561.400,00 | 1.555.100,00 | 6.300,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 45.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.149.800,00** | **2.913.500,00** | **236.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **60.600,00** | **67.200,00** | **-6.600,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 622.900,00 | 470.100,00 | 152.800,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **622.900,00** | **470.100,00** | **152.800,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 799.500,00 | 300.700,00 | 498.800,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **799.500,00** | **300.700,00** | **498.800,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-176.600,00** | **169.400,00** | **-346.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-116.000,00** | **236.600,00** | **-352.600,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 13.800,00 | 14.100,00 | -300,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **13.800,00** | **14.100,00** | **-300,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 280.700,00 | 280.700,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **280.700,00** | **280.700,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-266.900,00** | **-266.600,00** | **-300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-382.900,00** | **-30.000,00** | **-352.900,00** |

* 1. NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

(Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **52.200,00** | **35.600,00** | **16.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.700,00 | 1.800,00 | -100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 22.200,00 | 5.500,00 | 16.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **54.100,00** | **37.500,00** | **16.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **219.300,00** | **222.300,00** | **-3.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 169.700,00 | 167.500,00 | 2.200,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 42.500,00 | 47.700,00 | -5.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **303.900,00** | **266.800,00** | **37.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.200,00 | 12.600,00 | 1.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.700,00 | 58.000,00 | 1.700,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.100,00 | 1.700,00 | -600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 205.800,00 | 170.900,00 | 34.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.100,00 | 21.100,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **120.600,00** | **120.600,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 120.600,00 | 120.600,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **643.800,00** | **609.700,00** | **34.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-589.700,00** | **-572.200,00** | **-17.500,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-589.700,00** | **-572.200,00** | **-17.500,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.000,00** | **2.800,00** | **-800,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.000,00 | 2.800,00 | -800,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **74.900,00** | **21.200,00** | **53.700,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 74.600,00 | 20.900,00 | 53.700,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **76.900,00** | **24.000,00** | **52.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **62.100,00** | **31.100,00** | **31.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.500,00 | 4.900,00 | 600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300,00 | 4.000,00 | 1.300,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 8.500,00 | 7.700,00 | 800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 32.400,00 | 4.100,00 | 28.300,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **2.300,00** | **2.400,00** | **-100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 400,00 | -100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **64.400,00** | **33.500,00** | **30.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **12.500,00** | **-9.500,00** | **22.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **12.500,00** | **-9.500,00** | **22.000,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.600,00** | **8.700,00** | **-7.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 600,00 | 7.000,00 | -6.400,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.000,00 | 1.700,00 | -700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **103.100,00** | **103.100,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **104.700,00** | **111.800,00** | **-7.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **222.400,00** | **228.600,00** | **-6.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 170.200,00 | 177.300,00 | -7.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 47.700,00 | 46.800,00 | 900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **186.800,00** | **151.700,00** | **35.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 9.000,00 | 3.700,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 52.900,00 | 33.400,00 | 19.500,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.300,00 | 2.600,00 | 1.700,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.700,00 | 3.100,00 | 2.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 32.800,00 | 25.200,00 | 7.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 78.400,00 | 78.400,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **190.700,00** | **187.100,00** | **3.600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 166.100,00 | 166.100,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 24.600,00 | 21.000,00 | 3.600,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **2.000,00** | **2.500,00** | **-500,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **601.900,00** | **569.900,00** | **32.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-497.200,00** | **-458.100,00** | **-39.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-497.200,00** | **-458.100,00** | **-39.100,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **56.300,00** | **44.000,00** | **12.300,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.800,00 | 4.700,00 | 5.100,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.400,00 | 6.300,00 | 6.100,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.300,00** | **2.700,00** | **600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 2.700,00 | 600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **2.800,00** | **3.300,00** | **-500,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 2.800,00 | 3.300,00 | -500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **62.400,00** | **50.000,00** | **12.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-57.400,00** | **-45.000,00** | **-12.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-57.400,00** | **-45.000,00** | **-12.400,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **32.700,00** | **0,00** | **32.700,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **34.700,00** | **0,00** | **34.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **300,00** | **100,00** | **200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **10.500,00** | **5.300,00** | **5.200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 9.700,00 | 4.500,00 | 5.200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **507.500,00** | **533.900,00** | **-26.400,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 507.500,00 | 533.900,00 | -26.400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **518.300,00** | **539.300,00** | **-21.000,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-483.600,00** | **-539.300,00** | **55.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-483.600,00** | **-539.300,00** | **55.700,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.700,00** | **700,00** | **1.000,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.700,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **8.800,00** | **8.800,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **10.500,00** | **9.500,00** | **1.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **13.100,00** | **11.200,00** | **1.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.700,00 | 9.800,00 | 1.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **272.400,00** | **272.500,00** | **-100,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 272.400,00 | 272.500,00 | -100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **285.500,00** | **283.700,00** | **1.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-275.000,00** | **-274.200,00** | **-800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-275.000,00** | **-274.200,00** | **-800,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **21.200,00** | **21.100,00** | **100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **67.100,00** | **64.100,00** | **3.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 60.100,00 | 60.100,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **88.300,00** | **85.200,00** | **3.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **216.000,00** | **212.100,00** | **3.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 7.500,00 | 10.500,00 | -3.000,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 51.300,00 | 44.400,00 | 6.900,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 155.900,00 | 155.900,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **81.600,00** | **68.100,00** | **13.500,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 81.600,00 | 68.100,00 | 13.500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **297.600,00** | **280.200,00** | **17.400,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-209.300,00** | **-195.000,00** | **-14.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-209.300,00** | **-195.000,00** | **-14.300,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.600,00** | **10.500,00** | **-4.900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **42.700,00** | **23.200,00** | **19.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 23.200,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **48.300,00** | **33.700,00** | **14.600,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **15.800,00** | **15.800,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 11.700,00 | 12.000,00 | -300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.000,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.100,00 | 2.700,00 | -600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **96.000,00** | **80.800,00** | **15.200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 700,00 | -400,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 63.200,00 | 68.000,00 | -4.800,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.500,00 | 12.100,00 | 20.400,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **111.800,00** | **96.600,00** | **15.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-63.500,00** | **-62.900,00** | **-600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-63.500,00** | **-62.900,00** | **-600,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **666.300,00** | **623.800,00** | **42.500,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 16.000,00 | 4.100,00 | 11.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 323.000,00 | 316.900,00 | 6.100,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 287.200,00 | 252.300,00 | 34.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.500,00 | 27.000,00 | -10.500,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 23.600,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **330.100,00** | **242.500,00** | **87.600,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 201.100,00 | 113.500,00 | 87.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **500,00** | **200,00** | **300,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **996.900,00** | **866.500,00** | **130.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **243.200,00** | **273.200,00** | **-30.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 190.500,00 | 216.300,00 | -25.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 49.000,00 | 53.200,00 | -4.200,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **779.100,00** | **614.200,00** | **164.900,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57.200,00 | 47.600,00 | 9.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.200,00 | 27.800,00 | 9.400,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 133.100,00 | 27.000,00 | 106.100,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 377.400,00 | 337.600,00 | 39.800,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 165.900,00 | 165.900,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **223.600,00** | **223.600,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 223.600,00 | 223.600,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **38.100,00** | **27.900,00** | **10.200,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 37.900,00 | 27.700,00 | 10.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.284.000,00** | **1.138.900,00** | **145.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-287.100,00** | **-272.400,00** | **-14.700,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-287.100,00** | **-272.400,00** | **-14.700,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.843.600,00** | **1.843.300,00** | **300,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 293.500,00 | 293.200,00 | 300,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **500.600,00** | **484.100,00** | **16.500,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 500.600,00 | 484.100,00 | 16.500,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **800,00** | **200,00** | **600,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 800,00 | 200,00 | 600,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.345.000,00** | **2.327.600,00** | **17.400,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.800,00** | **300,00** | **1.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.800,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **63.400,00** | **63.400,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 63.400,00 | 63.400,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **2.100,00** | **1.300,00** | **800,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500,00 | 700,00 | 800,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **67.300,00** | **65.000,00** | **2.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.277.700,00** | **2.262.600,00** | **15.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **2.277.700,00** | **2.262.600,00** | **15.100,00** |

# 1. NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **52.200,00** | **35.600,00** | **16.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 28.300,00 | 28.300,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.700,00 | 1.800,00 | -100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 22.200,00 | 5.500,00 | 16.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **52.200,00** | **35.600,00** | **16.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **216.200,00** | **219.200,00** | **-3.000,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 169.700,00 | 167.500,00 | 2.200,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 42.500,00 | 47.700,00 | -5.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **282.800,00** | **245.700,00** | **37.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.200,00 | 12.600,00 | 1.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 59.700,00 | 58.000,00 | 1.700,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.100,00 | 1.700,00 | -600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 205.800,00 | 170.900,00 | 34.900,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **120.600,00** | **120.600,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 120.600,00 | 120.600,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **619.600,00** | **585.500,00** | **34.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-567.400,00** | **-549.900,00** | **-17.500,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **100,00** | **500,00** | **-400,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **100,00** | **500,00** | **-400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-100,00** | **-500,00** | **400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-567.500,00** | **-550.400,00** | **-17.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-567.500,00** | **-550.400,00** | **-17.100,00** |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.000,00** | **2.800,00** | **-800,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 2.800,00 | -800,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **74.600,00** | **20.900,00** | **53.700,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 74.600,00 | 20.900,00 | 53.700,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **76.600,00** | **23.700,00** | **52.900,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **51.700,00** | **20.700,00** | **31.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.500,00 | 4.900,00 | 600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300,00 | 4.000,00 | 1.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.500,00 | 7.700,00 | 800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.400,00 | 4.100,00 | 28.300,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **2.300,00** | **2.400,00** | **-100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 400,00 | -100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **54.000,00** | **23.100,00** | **30.900,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **22.600,00** | **600,00** | **22.000,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **7.500,00** | **6.500,00** | **1.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **7.500,00** | **6.500,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-7.500,00** | **-6.500,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **15.100,00** | **-5.900,00** | **21.000,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **15.100,00** | **-5.900,00** | **21.000,00** |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.600,00** | **8.700,00** | **-7.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 600,00 | 7.000,00 | -6.400,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 1.700,00 | -700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **91.600,00** | **98.700,00** | **-7.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **217.900,00** | **224.100,00** | **-6.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 170.200,00 | 177.300,00 | -7.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 47.700,00 | 46.800,00 | 900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **108.400,00** | **73.300,00** | **35.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.700,00 | 9.000,00 | 3.700,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 52.900,00 | 33.400,00 | 19.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.300,00 | 2.600,00 | 1.700,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.700,00 | 3.100,00 | 2.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 32.800,00 | 25.200,00 | 7.600,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **190.700,00** | **187.100,00** | **3.600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 166.100,00 | 166.100,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 24.600,00 | 21.000,00 | 3.600,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.000,00** | **2.500,00** | **-500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **519.000,00** | **487.000,00** | **32.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-427.400,00** | **-388.300,00** | **-39.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **61.000,00** | **61.200,00** | **-200,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500,00 | 700,00 | -200,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **61.000,00** | **61.200,00** | **-200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-27.000,00** | **-27.200,00** | **200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-454.400,00** | **-415.500,00** | **-38.900,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-488.400,00** | **-449.500,00** | **-38.900,00** |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **24.300,00** | **12.000,00** | **12.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.800,00 | 4.700,00 | 5.100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.400,00 | 6.300,00 | 6.100,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.300,00** | **2.700,00** | **600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 3.300,00 | 2.700,00 | 600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.800,00** | **3.300,00** | **-500,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 2.800,00 | 3.300,00 | -500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **30.400,00** | **18.000,00** | **12.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-30.400,00** | **-18.000,00** | **-12.400,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **46.100,00** | **46.100,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 46.100,00 | 46.100,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **46.100,00** | **46.100,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.500,00** | **30.000,00** | **3.500,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **33.500,00** | **30.000,00** | **3.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **12.600,00** | **16.100,00** | **-3.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-17.800,00** | **-1.900,00** | **-15.900,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **46.100,00** | **46.100,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 46.100,00 | 46.100,00 | 0,00 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **46.100,00** | **46.100,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-46.100,00** | **-46.100,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-63.900,00** | **-48.000,00** | **-15.900,00** |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **32.700,00** | **0,00** | **32.700,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 32.700,00 | 0,00 | 32.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **34.700,00** | **0,00** | **34.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **300,00** | **100,00** | **200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **10.500,00** | **5.300,00** | **5.200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.700,00 | 4.500,00 | 5.200,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **507.500,00** | **533.900,00** | **-26.400,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 507.500,00 | 533.900,00 | -26.400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **518.300,00** | **539.300,00** | **-21.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-483.600,00** | **-539.300,00** | **55.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-483.600,00** | **-539.300,00** | **55.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-483.600,00** | **-539.300,00** | **55.700,00** |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.700,00** | **700,00** | **1.000,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.700,00 | 700,00 | 1.000,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.700,00** | **700,00** | **1.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **12.500,00** | **10.600,00** | **1.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.700,00 | 9.800,00 | 1.900,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **272.400,00** | **272.500,00** | **-100,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 272.400,00 | 272.500,00 | -100,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **284.900,00** | **283.100,00** | **1.800,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-283.200,00** | **-282.400,00** | **-800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **66.100,00** | **0,00** | **66.100,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **66.100,00** | **0,00** | **66.100,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.100,00** | **0,00** | **-4.100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-287.300,00** | **-282.400,00** | **-4.900,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-287.300,00** | **-282.400,00** | **-4.900,00** |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **21.200,00** | **21.100,00** | **100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **7.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **28.200,00** | **25.100,00** | **3.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **60.100,00** | **56.200,00** | **3.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.500,00 | 10.500,00 | -3.000,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 51.300,00 | 44.400,00 | 6.900,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **81.600,00** | **68.100,00** | **13.500,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 81.600,00 | 68.100,00 | 13.500,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **141.700,00** | **124.300,00** | **17.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-113.500,00** | **-99.200,00** | **-14.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **117.400,00** | **45.000,00** | **72.400,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 117.400,00 | 45.000,00 | 72.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **117.400,00** | **45.000,00** | **72.400,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **75.400,00** | **45.000,00** | **30.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-38.100,00** | **-54.200,00** | **16.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-38.100,00** | **-54.200,00** | **16.100,00** |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.600,00** | **10.500,00** | **-4.900,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **25.100,00** | **10.500,00** | **14.600,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **15.800,00** | **15.800,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 11.700,00 | 12.000,00 | -300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.000,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.100,00 | 2.700,00 | -600,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **96.000,00** | **80.800,00** | **15.200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 300,00 | 700,00 | -400,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 63.200,00 | 68.000,00 | -4.800,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 32.500,00 | 12.100,00 | 20.400,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **111.800,00** | **96.600,00** | **15.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-86.700,00** | **-86.100,00** | **-600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **100,00** | **500,00** | **-400,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **100,00** | **500,00** | **-400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-100,00** | **-500,00** | **400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-86.800,00** | **-86.600,00** | **-200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-86.800,00** | **-86.600,00** | **-200,00** |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **666.300,00** | **623.800,00** | **42.500,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 16.000,00 | 4.100,00 | 11.900,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 323.000,00 | 316.900,00 | 6.100,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 287.200,00 | 252.300,00 | 34.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.500,00 | 27.000,00 | -10.500,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 23.600,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **201.100,00** | **113.500,00** | **87.600,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 201.100,00 | 113.500,00 | 87.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **500,00** | **200,00** | **300,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **867.900,00** | **737.500,00** | **130.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **240.500,00** | **270.500,00** | **-30.000,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 190.500,00 | 216.300,00 | -25.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 49.000,00 | 53.200,00 | -4.200,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **613.200,00** | **448.300,00** | **164.900,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 57.200,00 | 47.600,00 | 9.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 37.200,00 | 27.800,00 | 9.400,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 133.100,00 | 27.000,00 | 106.100,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 377.400,00 | 337.600,00 | 39.800,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **223.600,00** | **223.600,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 223.600,00 | 223.600,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **38.100,00** | **27.900,00** | **10.200,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 37.900,00 | 27.700,00 | 10.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.115.400,00** | **970.300,00** | **145.100,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-247.500,00** | **-232.800,00** | **-14.700,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **363.400,00** | **345.000,00** | **18.400,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 213.400,00 | 270.000,00 | -56.600,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 150.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **363.400,00** | **345.000,00** | **18.400,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **589.200,00** | **202.000,00** | **387.200,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 421.200,00 | 85.500,00 | 335.700,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 18.000,00 | 16.500,00 | 1.500,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **589.200,00** | **202.000,00** | **387.200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-225.800,00** | **143.000,00** | **-368.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-473.300,00** | **-89.800,00** | **-383.500,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **13.800,00** | **14.100,00** | **-300,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.700,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **13.800,00** | **14.100,00** | **-300,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **200.600,00** | **200.600,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 200.600,00 | 200.600,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **200.600,00** | **200.600,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-186.800,00** | **-186.500,00** | **-300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-660.100,00** | **-276.300,00** | **-383.800,00** |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.843.600,00** | **1.843.300,00** | **300,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 293.500,00 | 293.200,00 | 300,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **500.600,00** | **484.100,00** | **16.500,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 500.600,00 | 484.100,00 | 16.500,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **800,00** | **200,00** | **600,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 800,00 | 200,00 | 600,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **2.345.000,00** | **2.327.600,00** | **17.400,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.800,00** | **300,00** | **1.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.800,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **63.400,00** | **63.400,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 63.400,00 | 63.400,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.100,00** | **1.300,00** | **800,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500,00 | 700,00 | 800,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **67.300,00** | **65.000,00** | **2.300,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **2.277.700,00** | **2.262.600,00** | **15.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **2.277.700,00** | **2.262.600,00** | **15.100,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **2.277.700,00** | **2.262.600,00** | **15.100,00** |

# NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |
| **000000** | **GEMEINDERAT** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/000000/721000 | Bezüge der Organe (Bürgermeister) 2225 3225 | 22 | 53.500,00 | 52.700,00 | 800,00 | 53.500,00 | 52.700,00 | 800,00 |
| 1/000000/721400 | Bezüge der Organe (Reisekosten) 2225 3225 | 22 | 7.200,00 | 3.400,00 | 3.800,00 | 7.200,00 | 3.400,00 | 3.800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **60.700,00** | **56.100,00** | **4.600,00** | **60.700,00** | **56.100,00** | **4.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-60.700,00** | **-56.100,00** | **-4.600,00** | **-60.700,00** | **-56.100,00** | **-4.600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-60.700,00** | **-56.100,00** | **-4.600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-60.700,00** | **-56.100,00** | **-4.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-60.700,00** | | | **-56.100,00** | **-4.600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Hauptverwaltung** |  | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** |
| **010000** | **Gemeindeamt** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/010000/811000 | Einnahmen aus Vermietung/Verpachtun (LAG Großglockner) | 2115 | 3115 | 14 | 1.700,00 | 1.800,00 | -100,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | -100,00 |
| 2/010000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 16.800,00 | 200,00 | 16.600,00 | 16.800,00 | 200,00 | 16.600,00 |
| 2/010000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 800,00 | 1.000,00 | -200,00 | 800,00 | 1.000,00 | -200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **19.300,00** | | **3.000,00** | **16.300,00** | **19.300,00** | **3.000,00** | **16.300,00** |
| 1/010000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 6.800,00 | 1.200,00 | 8.000,00 | 6.800,00 | 1.200,00 |
| 1/010000/451010 | Büroraum LAG - Heizöl | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 | 1.000,00 | 700,00 | 300,00 |
| 1/010000/457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 | 1.200,00 | 800,00 | 400,00 |
| 1/010000/500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltun | 2211 | 3211 | 20 | 58.700,00 | 58.500,00 | 200,00 | 58.700,00 | 58.500,00 | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/010000/510000 | Geldbezüge f.Vertragsbed.- Angestel | 2211 | 3211 | 20 | 86.400,00 | 81.700,00 | 4.700,00 | 86.400,00 | 81.700,00 | 4.700,00 |
| 1/010000/523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäfti | 2211 | 3211 | 20 | 18.100,00 | 17.800,00 | 300,00 | 18.100,00 | 17.800,00 | 300,00 |
| 1/010000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 3.300,00 | 2.400,00 | 900,00 | 3.300,00 | 2.400,00 | 900,00 |
| 1/010000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 5.200,00 | -4.200,00 | 1.000,00 | 5.200,00 | -4.200,00 |
| 1/010000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 2.200,00 | 1.900,00 | 300,00 | 2.200,00 | 1.900,00 | 300,00 |
| 1/010000/580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f.Familienb | 2212 | 3212 | 20 | 6.500,00 | 14.900,00 | -8.400,00 | 6.500,00 | 14.900,00 | -8.400,00 |
| 1/010000/581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 1/010000/581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 1/010000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz. | 2212 | 3212 | 20 | 25.200,00 | 24.300,00 | 900,00 | 25.200,00 | 24.300,00 | 900,00 |
| 1/010000/582200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherun | 2212 | 3212 | 20 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 1/010000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 1/010000/616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.masch.Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 500,00 | -200,00 | 300,00 | 500,00 | -200,00 |
| 1/010000/630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 8.200,00 | 5.500,00 | 2.700,00 | 8.200,00 | 5.500,00 | 2.700,00 |
| 1/010000/631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 7.000,00 | -1.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | -1.000,00 |
| 1/010000/700000 | Miete-Kopierer - Postmiete | 2223 | 3223 | 24 | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |
| 1/010000/711000 | Gebühren f.die Benützung von Gemeindeanlagen gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| 1/010000/711010 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen Büro LAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/010000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 2.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 |
| 1/010000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 400,00 | 1.400,00 | 1.800,00 | 400,00 | 1.400,00 |
| 1/010000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | 1.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **242.100,00** | **239.100,00** | **3.000,00** | **242.100,00** | **239.100,00** | **3.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-222.800,00** | **-236.100,00** | **13.300,00** | **-222.800,00** | **-236.100,00** | **13.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-222.800,00** | **-236.100,00** | **13.300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/010000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100,00** | | | | **500,00** | **-400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-100,00** | | | | **-500,00** | **400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-222.900,00** | | | | **-236.600,00** | **13.700,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-222.900,00** | | | **-236.600,00** | **13.700,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **012** | **Hilfsamt** | |  | | | | | | |
| **012000** | **Hilfsamt** | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/012000/720300 | Fortbildungskosten Gemeinden | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 1/012000/726200 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **200,00** | **1.000,00** | **-800,00** | **200,00** | **1.000,00** | **-800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-200,00** | **-1.000,00** | **800,00** | **-200,00** | **-1.000,00** | **800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-200,00** | **-1.000,00** | **800,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-200,00** | **-1.000,00** | **800,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-200,00** | **-1.000,00** | **800,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | |  |  |  |  |  |  |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/015000/728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 3225 | 24 | 4.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 4.200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **4.200,00** | **2.200,00** | **2.000,00** | **4.200,00** | **2.200,00** | **2.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-4.200,00** | **-2.200,00** | **-2.000,00** | **-4.200,00** | **-2.200,00** | **-2.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-4.200,00** | **-2.200,00** | **-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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-4.200,00** | **-2.200,00** | **-2.000,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-4.200,00** | **-2.200,00** | **-2.000,00** |
| **016** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/016000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | 23 | 100,00 | | 400,00 | -300,00 | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| 1/016000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 26.000,00 | | 25.000,00 | 1.000,00 | 26.000,00 | 25.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **26.100,00** | | **25.400,00** | **700,00** | **26.100,00** | **25.400,00** | **700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-26.100,00** | | **-25.400,00** | **-700,00** | **-26.100,00** | **-25.400,00** | **-700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-26.100,00** | | **-25.400,00** | **-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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-26.100,00** | **-25.400,00** | **-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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-26.100,00** | | | | **-25.400,00** | **-700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** | **Hauptverwaltung** |  | | | | | | | |
| **024** | **Wahlamt** |
| **024000** | **Wahlamt** |
| **Operative Gebarung**  2/024000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 4.300,00 | 4.000,00 | 300,00 | 4.300,00 | 4.000,00 | 300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** |  | **4.300,00** | **4.000,00** | **300,00** | **4.300,00** | **4.000,00** | **300,00** |
| 1/024000/720000 | Wahlen Kostenbeiträge | 2225 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.600,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.600,00** | **1.500,00** | **100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **2.700,00** | **2.500,00** | **200,00** | **2.700,00** | **2.500,00** | **200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **2.700,00** | **2.500,00** | **200,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **VC QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH FH** |  | **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **2.700,00** | | | **2.500,00** | **200,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **2.700,00** | | **2.500,00** | **200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **03** | **Bauverwaltung** | |  | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | |
| **030000** | **Bauamt** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/030000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Flächenwidmungspläne,Fremderstellung) | 2225 3225 | 24 | 7.600,00 | 6.000,00 | 1.600,00 | 7.600,00 | 6.000,00 | 1.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **7.600,00** | **6.000,00** | **1.600,00** | **7.600,00** | **6.000,00** | **1.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-7.600,00** | **-6.000,00** | **-1.600,00** | **-7.600,00** | **-6.000,00** | **-1.600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-7.600,00** | **-6.000,00** | **-1.600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-7.600,00** | **-6.000,00** | **-1.600,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-7.600,00** | | | **-6.000,00** | **-1.600,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | |  | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | |
| **060000** | **Beiträge an Verbände,Vereine u.sons Organisationen** | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/060000/726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Gmdbu | 2225 3225 | 24 | 32.200,00 | | 13.000,00 | 19.200,00 | 32.200,00 | 13.000,00 | 19.200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **32.200,00** | | **13.000,00** | **19.200,00** | **32.200,00** | **13.000,00** | **19.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-32.200,00** | | **-13.000,00** | **-19.200,00** | **-32.200,00** | **-13.000,00** | **-19.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-32.200,00** | | **-13.000,00** | **-19.200,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-32.200,00** | **-13.000,00** | **-19.200,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-32.200,00** | **-13.000,00** | **-19.200,00** |
| **063** | **Städtekontakte und Partnerschaften** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 1/063000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 2.700,00 | | 200,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 200,00 | 2.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.700,00** | | **200,00** | **2.500,00** | **2.700,00** | **200,00** | **2.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.700,00** | | **-200,00** | **-2.500,00** | **-2.700,00** | **-200,00** | **-2.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-2.700,00** | | **-200,00** | **-2.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-2.700,00** | **-200,00** | **-2.500,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.700,00** | **-200,00** | **-2.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** | **Personalbetreuung** |  | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfort** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/091000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.200,00** | **2.000,00** | **1.200,00** | **3.200,00** | **2.000,00** | **1.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.200,00** | **-2.000,00** | **-1.200,00** | **-3.200,00** | **-2.000,00** | **-1.200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.200,00** | **-2.000,00** | **-1.200,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.200,00** | **-2.000,00** | **-1.200,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.200,00** | | | **-2.000,00** | **-1.200,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Sonderpolizei** |  | | | | | | | |
| **132** | **Gesundheitspolizei** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/132000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | 18 | 1.200,00 | 2.200,00 | -1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | -1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **1.200,00** | | **2.200,00** | **-1.000,00** | **1.200,00** | **2.200,00** | **-1.000,00** |
| 1/132000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau) | 2225 3225 | 24 | 1.200,00 | 2.200,00 | -1.000,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | -1.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.200,00** | **2.200,00** | **-1.000,00** | **1.200,00** | **2.200,00** | **-1.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Feuerwehrwesen** |  | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | 18 | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 200,00 |
| 6/163000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | | 1 15 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **9.500,00** | **500,00** | **9.000,00** | **9.500,00** | **500,00** | **9.000,00** |
| 1/163000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 1/163000/457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 1/163000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1/163000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 1.700,00 | 900,00 | 800,00 | 1.700,00 | 900,00 | 800,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/163000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 3.000,00 | -700,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | -700,00 |
| 1/163000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 1/163000/729000 | Sonstige Ausgaben - Rettungssysteme | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1/163000/751000 | Laufende Transferzahlungen an Lände | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 300,00 | -100,00 | 200,00 | 300,00 | -100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **11.500,00** | **8.600,00** | **2.900,00** | **11.500,00** | **8.600,00** | **2.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.000,00** | **-8.100,00** | **6.100,00** | **-2.000,00** | **-8.100,00** | **6.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.000,00** | **-8.100,00** | **6.100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000/042000 | Betriebsausstattung | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **7.000,00** | | | | **6.000,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-7.000,00** | | | | **-6.000,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-9.000,00** | | | | **-14.100,00** | **5.100,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-9.000,00** | | | **-14.100,00** | **5.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | **Katastrophendienst** |  | | | | | |
| **179** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **179064** | **Soforthilfe Katastrophenschäden 2019** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 6/179064/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **6.300,00** | **0,00** | **6.300,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **6.300,00** | | | **0,00** | **6.300,00** |
| **179065** | **Katastrophenschaden Vermurung Latzendorf 2022** | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | |  |  |
| 6/179065/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 15 Landeskammern | | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 | 38.600,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **38.600,00** | **0,00** | **38.600,00** | **38.600,00** | **0,00** | **38.600,00** |
| 5/179065/720100 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für 2225 3225 1 24 Leistungen | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5/179065/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 1 24 | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **29.000,00** | **0,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00** | **29.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **9.600,00** | **0,00** | **9.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **9.600,00** | | | **0,00** | **9.600,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** |  | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** |
| **211000** | **Volksschulen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/211000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | 18 | 500,00 | 700,00 | -200,00 | 500,00 | 700,00 | -200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **500,00** | | **700,00** | **-200,00** | **500,00** | **700,00** | **-200,00** |
| 1/211000/400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anlagever | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 1.000,00 | -700,00 | 300,00 | 1.000,00 | -700,00 |
| 1/211000/413000 | Ankauf von Handelswaren Bibliothekserfordernisse | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 800,00 | -300,00 | 500,00 | 800,00 | -300,00 |
| 1/211000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 1/211000/456000 | Schreib-,Zeichen- u.sonstige Büromi | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 |
| 1/211000/457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -100,00 |
| 1/211000/523000 | Arbeiter nicht ganzjährig beschäfti | 2211 | 3211 | 20 | 19.700,00 | 18.200,00 | 1.500,00 | 19.700,00 | 18.200,00 | 1.500,00 |
| 1/211000/565000 | Mehrleistungsvergütungen anspruchsbegründend | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 1.500,00 | -1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | -1.000,00 |
| 1/211000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/211000/580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f.Familienb | 2212 | 3212 | 20 | 800,00 | 700,00 | 100,00 | 800,00 | 700,00 | 100,00 |
| 1/211000/582000 | Sonstige DGB beiträge z.soz.Sicheru | 2212 | 3212 | 20 | 4.200,00 | 3.800,00 | 400,00 | 4.200,00 | 3.800,00 | 400,00 |
| 1/211000/582200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherun | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/211000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 14.700,00 | 12.000,00 | 2.700,00 | 14.700,00 | 12.000,00 | 2.700,00 |
| 1/211000/650000 | Zinsen für Regionalfonds | 2241 | 3241 | 25 | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | -500,00 |
| 1/211000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.500,00 | -200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | -200,00 |
| 1/211000/700000 | Mietzinse Kopierer und Container | 2223 | 3223 | 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 1/211000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **59.300,00** | **51.100,00** | **8.200,00** | **59.300,00** | **51.100,00** | **8.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-58.800,00** | **-50.400,00** | **-8.400,00** | **-58.800,00** | **-50.400,00** | **-8.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-58.800,00** | **-50.400,00** | **-8.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-58.800,00** | **-50.400,00** | **-8.400,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

**SU 35**

**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

**0,00 0,00 0,00**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-58.800,00** | **-50.400,00** | **-8.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** |  | | | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** |
| **232000** | **Schülerbetreuung** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/232000/756000 | Zuschüsse f.Schülertransport 2233 3233 27 | 24.500,00 | 20.000,00 | 4.500,00 | 24.500,00 | 20.000,00 | 4.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **24.500,00** | **20.000,00** | **4.500,00** | **24.500,00** | **20.000,00** | **4.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-24.500,00** | **-20.000,00** | **-4.500,00** | **-24.500,00** | **-20.000,00** | **-4.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-24.500,00** | **-20.000,00** | **-4.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-24.500,00** | **-20.000,00** | **-4.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-24.500,00** | | | **-20.000,00** | **-4.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** |  | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** |
| **240000** | **Kindergärten** |
| **Operative Gebarung**  2/240000/810000 | Leistungserlöse | 2114 3114 | | 13 | 600,00 | 7.000,00 | -6.400,00 | 600,00 | 7.000,00 | -6.400,00 |
| 2/240000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 3116 | | 18 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.100,00** | | **8.000,00** | **-6.900,00** | **1.100,00** | **8.000,00** | **-6.900,00** |
| 1/240000/400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlagevermög | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.800,00 | 800,00 | 1.000,00 |
| 1/240000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/240000/456000 | Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/240000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 100,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/240000/510000 | Geldbezüge f. GMG | 2211 | 3211 | 20 | 90.000,00 | 95.900,00 | -5.900,00 | 90.000,00 | 95.900,00 | -5.900,00 |
| 1/240000/522000 | Angestellte ganzjährig beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | 59.000,00 | 58.800,00 | 200,00 | 59.000,00 | 58.800,00 | 200,00 |
| 1/240000/565000 | Mehrleistungsvergütungen anspruchsbegründend | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 2.600,00 | -2.100,00 | 500,00 | 2.600,00 | -2.100,00 |
| 1/240000/582000 | Sonst.Dienstgeberbeitr.z.soz.Sicher | 2212 | 3212 | 20 | 32.000,00 | 32.800,00 | -800,00 | 32.000,00 | 32.800,00 | -800,00 |
| 1/240000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 12.200,00 | 8.000,00 | 4.200,00 | 12.200,00 | 8.000,00 | 4.200,00 |
| 1/240000/631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 300,00 | -200,00 |
| 1/240000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.500,00 | -200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | -200,00 |
| 1/240000/700000 | Mietzinse Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 900,00 | -300,00 | 600,00 | 900,00 | -300,00 |
| 1/240000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **204.500,00** | **206.500,00** | **-2.000,00** | **204.500,00** | **206.500,00** | **-2.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-203.400,00** | **-198.500,00** | **-4.900,00** | **-203.400,00** | **-198.500,00** | **-4.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-203.400,00** | **-198.500,00** | **-4.900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/240000/042000 | Amtsausstattung | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 700,00 | -200,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **500,00** | | | | **700,00** | **-200,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-500,00** | | | | **-700,00** | **200,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-203.900,00** | | | | **-199.200,00** | **-4.700,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-203.900,00** | | | **-199.200,00** | **-4.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** |  | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **259000** | **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** |
| 1/259000/755000 Laufende Transferzahlungen an 2233 3233 27 | | | 100,00 | 1.000,00 | -900,00 | 100,00 | 1.000,00 | -900,00 |
|  | Unternehmungen | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **100,00** | **1.000,00** | **-900,00** | **100,00** | **1.000,00** | **-900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-100,00** | **-1.000,00** | **900,00** | **-100,00** | **-1.000,00** | **900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-100,00** | **-1.000,00** | **900,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **VC QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
| **EH FH** |  | **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-100,00** | | | **-1.000,00** | **900,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-100,00** | | **-1.000,00** | **900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | |  | | | | | | |
| **266** | **Wintersportanlagen** | | |
| **266000** | **Wintersportanlagen** | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/266000/600000 | Strom-Tauchenlift | 2222 | 3222 | 24 | 9.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | 9.500,00 | 4.000,00 | 5.500,00 |
| 1/266000/618000 | Instandhaltung Schilift Tauchen | 2224 | 3224 | 24 | 1.100,00 | 500,00 | 600,00 | 1.100,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1/266000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/266000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| 1/266000/720300 | Kostenersatz Gemeindetraktor - BH | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/266000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **14.000,00** | **7.100,00** | **6.900,00** | **14.000,00** | **7.100,00** | **6.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-14.000,00** | **-7.100,00** | **-6.900,00** | **-14.000,00** | **-7.100,00** | **-6.900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-14.000,00** | **-7.100,00** | **-6.900,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-14.000,00** | **-7.100,00** | **-6.900,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-14.000,00** | | | **-7.100,00** | **-6.900,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | |  | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahme** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/269000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/269000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 9.300,00 | 1.700,00 | 7.600,00 | 9.300,00 | 1.700,00 | 7.600,00 |
| 1/269000/618000 | Instandhaltung Sportplatz | 2224 | 3224 | 24 | 2.900,00 | 900,00 | 2.000,00 | 2.900,00 | 900,00 | 2.000,00 |
| 1/269000/711000 | Gebühren f.die Benützung von Gemeindeanlagen gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 800,00 | 600,00 | 1.400,00 | 800,00 | 600,00 |
| 1/269000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 10.500,00 | 6.500,00 | 4.000,00 | 10.500,00 | 6.500,00 | 4.000,00 |
| 1/269000/720300 | Kostenersatz Gemeindetraktor - BH | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **25.700,00** | **10.400,00** | **15.300,00** | **25.700,00** | **10.400,00** | **15.300,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-25.700,00** | **-10.400,00** | **-15.300,00** | **-25.700,00** | **-10.400,00** | **-15.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-25.700,00** | **-10.400,00** | **-15.300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-25.700,00** | **-10.400,00** | **-15.300,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-25.700,00** | | | **-10.400,00** | **-15.300,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**3 Kunst, Kultur und Kultus**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik und darstellend Kunst** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/320000/752100 | Schulerhaltungsbeitrag Musikschulen 2231 3231 26 | 3.300,00 | 2.700,00 | 600,00 | 3.300,00 | 2.700,00 | 600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.300,00** | **2.700,00** | **600,00** | **3.300,00** | **2.700,00** | **600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.300,00** | **-2.700,00** | **-600,00** | **-3.300,00** | **-2.700,00** | **-600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-3.300,00** | **-2.700,00** | **-600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.300,00** | **-2.700,00** | **-600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.300,00** | | | **-2.700,00** | **-600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Sonstige Kunstpflege** |  | | | | | |
| **351** | **Maßnahmen zur Kunstpflege** |
| **351000** | **Maßnahmen zur Kunstpflege** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/351000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter 2225 3225 24 | 2.300,00 | 300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 300,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.300,00** | **300,00** | **2.000,00** | **2.300,00** | **300,00** | **2.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.300,00** | **-300,00** | **-2.000,00** | **-2.300,00** | **-300,00** | **-2.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.300,00** | **-300,00** | **-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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-2.300,00 -300,00** | | **-2.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.300,00** | | **-300,00** | **-2.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Heimatpflege** | | |  | | | | | |
| **362** | **Denkmalpflege** | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/362000/617000 Instandhaltung von sonst. Anlagen 2224 3224 24 100,00 | | | | | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 300,00 | -200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **300,00** | **-200,00** | **100,00** | **300,00** | **-200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-300,00** | **200,00** | **-100,00** | **-300,00** | **200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-100,00** | **-300,00** | **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-100,00** | **-300,00** | **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **-100,00** | **-300,00** | **200,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | |  |  |  |  |  |  |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpfleg** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 3225 | 24 | 5.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **5.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** | **5.500,00** | **3.500,00** | **2.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-5.500,00** | **-3.500,00** | **-2.000,00** | **-5.500,00** | **-3.500,00** | **-2.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-5.500,00** | | **-3.500,00** | **-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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | |  |  | **-5.500,00** | **-3.500,00** | **-2.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **-5.500,00** | **-3.500,00** | **-2.000,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahme** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/369000/726000 | Förderungen an Vereine | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | (Brauchtumsvereine) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** |

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | |  | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | |
| **380000** | **Einrichtung der Kulturpflege** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/380000/600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| 1/380000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 600,00 | 800,00 | 1.400,00 | 600,00 | 800,00 |
| 1/380000/650000 | Zinsen für Regionalfonds | 2241 | 3241 | 25 | 2.800,00 | 3.300,00 | -500,00 | 2.800,00 | 3.300,00 | -500,00 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.300,00 | 2.200,00 | 100,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 100,00 |
| 1/380000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 3.000,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **17.500,00** | **10.000,00** | **7.500,00** | **17.500,00** | **10.000,00** | **7.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-17.500,00** | **-10.000,00** | **-7.500,00** | **-17.500,00** | **-10.000,00** | **-7.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-17.500,00** | **-10.000,00** | **-7.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/380000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.500,00** | | | | **0,00** | **3.500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-3.500,00** | | | | **0,00** | **-3.500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-21.000,00** | | | | **-10.000,00** | **-11.000,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-21.000,00** | | | **-10.000,00** | **-11.000,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | |  | | | | | | | | |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** | |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhillfe** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/411000/828000 Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 | | | | 18 | 30.600,00 | | 0,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| 2/411000/861400 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 | | | | 15 | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|  | Landeskammern |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** | |  | **32.600,00** | | **0,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **0,00** | **32.600,00** |
| 1/411000/590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 3212 | | 20 | 300,00 | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 3231 | | 26 | 0,00 | | 26.400,00 | -26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | -26.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **300,00** | | **26.500,00** | **-26.200,00** | **300,00** | **26.500,00** | **-26.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **32.300,00** | | **-26.500,00** | **58.800,00** | **32.300,00** | **-26.500,00** | **58.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **32.300,00** | | **-26.500,00** | **58.800,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **32.300,00** | **-26.500,00** | **58.800,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **32.300,00** | **-26.500,00** | **58.800,00** |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahme** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/419000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 18 | | | | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |
| 1/419000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-600,00** | **0,00** | **-600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-600,00** | | | **0,00** | **-600,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** |  | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahme** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/429000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | | 7.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 7.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00 |
|  | (Betagtenbetreuung) | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **7.000,00** | **4.500,00** | **2.500,00** | **7.000,00** | **4.500,00** | **2.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-7.000,00** | **-4.500,00** | **-2.500,00** | **-7.000,00** | **-4.500,00** | **-2.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-7.000,00** | **-4.500,00** | **-2.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-7.000,00** | **-4.500,00** | **-2.500,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-7.000,00** | | | **-4.500,00** | **-2.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag**  **EH FH VA 2023 inkl. NVA VA 2023 1. NVA VA 2023 inkl. NVA VA 2023 1. NVA** | | | | | | | |
| **5 Gesundheit** |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** | **Gesundheitsdienst** |  |  |  |  |  |  |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** |  |  |  |  |  |  |
| **512000** | **Sonstige med.Beratung und Betreuung Familienforum** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/512000/829000 | Einnahmen Kursbeiträge 2116 3116 18 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **1.500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **1.500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **1.500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.500,00** | **500,00** | **1.000,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **1.500,00** | **500,00** | **1.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.500,00** | | | | **500,00** | **1.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52** | **Umweltschutz** |  | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** |
| **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** |
| 1/520000/754000 Beitrag Kärntner Bergwacht 2231 3231 26 0,00 | | | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **100,00** | **-100,00** | **0,00** | **100,00** | **-100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-100,00** | **100,00** | **0,00** | **-100,00** | **100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **-100,00** | **100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | | **1. NVA** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  | | |  | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  | | |  | **0,00 -100,00** | | **100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **0,00** | **-100,00** | **100,00** |
| **522** | **Reinhaltung der Luft** | |  |  |  |  |  |  |
| **522000** | **Reinhaltung der Luft** | |  |  |  |  |  |  |
| **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 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/522000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
|  | Landesfonds und Landeskammern | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **62.000,00** | **0,00** | **62.000,00** |
| 5/522000/010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **66.100,00** | | | | **0,00** | **66.100,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-4.100,00** | | | | **0,00** | **-4.100,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-4.100,00** | | | | **0,00** | **-4.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-4.100,00** | **0,00** | **-4.100,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/528000/710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 3225 | | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/528000/720310 | Baggereinsatz | 2225 3225 | | 24 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.000,00** | **100,00** | **1.900,00** | **2.000,00** | **100,00** | **1.900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.000,00** | **-100,00** | **-1.900,00** | **-2.000,00** | **-100,00** | **-1.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.000,00** | **-100,00** | **-1.900,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.000,00** | **-100,00** | **-1.900,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-2.000,00** | | | **-100,00** | **-1.900,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **61** | **Straßenbau** |  | | | | | | | | | |
| **612** | **Gemeindestraßen** |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2/612000/868000 | Strafgelder | 2124 | 3124 | 16 | 6.000,00 | | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **6.200,00** | | | **4.100,00** | **2.100,00** | **6.200,00** | **4.100,00** | **2.100,00** |
| 1/612000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 7.000,00 | | 10.000,00 | -3.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | -3.000,00 |
| 1/612000/711000 | Gebühren f.die Benützung von Gemeindeanlagen gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/612000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 22.700,00 | | 21.200,00 | 1.500,00 | 22.700,00 | 21.200,00 | 1.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **29.700,00** | | **31.300,00** | **-1.600,00** | **29.700,00** | **31.300,00** | **-1.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-23.500,00** | | **-27.200,00** | **3.700,00** | **-23.500,00** | **-27.200,00** | **3.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-23.500,00** | | **-27.200,00** | **3.700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2/612000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **42.000,00** | **0,00** | **42.000,00** |
| 1/612000/005000 | Anlagen zu Straßenbauten | | 3412 | 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **42.000,00** | | | | | **0,00** | **42.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-23.500,00** | | | | | **-27.200,00** | **3.700,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-23.500,00** | **-27.200,00** | **3.700,00** |
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investive Gebarung** |  | | | | | | | | |
| 6/612100/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 6/612100/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.400,00 | 0,00 | 75.400,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **75.400,00** | | | | **45.000,00** | **30.400,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **75.400,00** | | | | **45.000,00** | **30.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **75.400,00** | | | | **45.000,00** | **30.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **75.400,00** | | | | **45.000,00** | **30.400,00** |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | |  | | | |  |  |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | |  | | | |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000/711000 Gebühren f.die Benützung von 2225 3225 24 | | | | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 1.500,00 |
|  | Gemeindeanlagen gem.FAG | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.000,00** | **500,00** | **1.500,00** | **2.000,00** | **500,00** | **1.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.000,00** | | | | **-500,00** | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **-500,00** | **-1.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -2.000,00** | | | | **-500,00** | **-1.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-2.000,00** | **-500,00** | **-1.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.000,00** | | | | **-500,00** | **-1.500,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | |  | | | | | | |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | | |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter 2225 3225 24 | | | 5.000,00 | | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **5.000,00** | | **1.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **1.000,00** | **4.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-5.000,00** | | **-1.000,00** | **-4.000,00** | **-5.000,00** | **-1.000,00** | **-4.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-5.000,00** | | **-1.000,00** | **-4.000,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-5.000,00** | **-1.000,00** | **-4.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-5.000,00** | **-1.000,00** | **-4.000,00** |
| **633** | **Wildbachverbauung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **633000** | **Wildbachverbauung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/633000/754000 | Wasserverband Möllal-Interessentenb | 2231 3231 | 26 | 58.600,00 | | 45.100,00 | 13.500,00 | 58.600,00 | 45.100,00 | 13.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **58.600,00** | | **45.100,00** | **13.500,00** | **58.600,00** | **45.100,00** | **13.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-58.600,00** | | **-45.100,00** | **-13.500,00** | **-58.600,00** | **-45.100,00** | **-13.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-58.600,00** | | **-45.100,00** | **-13.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | |  |  | **-58.600,00** | **-45.100,00** | **-13.500,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-58.600,00** | **-45.100,00** | **-13.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** |  | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** |
| **690000** | **Straßenverkehrsbetriebe-Verkehrsver** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/690000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.000,00** | | | | **0,00** | **1.000,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**7 Wirtschaftsförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** |  | | | | | |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Weg** |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/710000/757000 Laufende Transferzahlungen an priva 2234 3234 27 | | 500,00 | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 400,00 |
|  | Institutionen ohne Erwerbscharakter |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500,00** | **100,00** | **400,00** | **500,00** | **100,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-500,00** | **-100,00** | **-400,00** | **-500,00** | **-100,00** | **-400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-500,00** | **-100,00** | **-400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-500,00** | **-100,00** | **-400,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-500,00** | | | | **-100,00** | **-400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | |  | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/742000/828000 | Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 | | | 18 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **500,00** | **400,00** | **100,00** | **500,00** | **400,00** | **100,00** |
| 1/742000/617000 | Instandhaltung Viehwaage | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/742000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 400,00 | -300,00 | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| 1/742000/750000 | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 1/742000/755000 | Beitrag künstl.Besamung u.Weggelder | 2233 | 3233 | 27 | 12.000,00 | 16.500,00 | -4.500,00 | 12.000,00 | 16.500,00 | -4.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **12.600,00** | **17.600,00** | **-5.000,00** | **12.600,00** | **17.600,00** | **-5.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-12.100,00** | **-17.200,00** | **5.100,00** | **-12.100,00** | **-17.200,00** | **5.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-12.100,00** | **-17.200,00** | **5.100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-12.100,00** | **-17.200,00** | **5.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-12.100,00** | | | **-17.200,00** | **5.100,00** |
| **747** | **Jagd und Fischerei** | |  | | |  |  |
| **747000** | **Jagd und Fischerei** | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/747000/810000 | Leistungserlöse | 2114 3114 | 13 | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **5.000,00** | | **10.000,00** | **-5.000,00** | **5.000,00** | **10.000,00** | **-5.000,00** |
| 1/747000/700000 | Jahrespacht für Fischwasser | 2223 3223 | 24 | 11.700,00 | 12.000,00 | -300,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | -300,00 |
| 1/747000/755000 | Förderung der Bienenhaltung | 2233 3233 | 27 | 1.200,00 | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | -300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **12.900,00** | **13.500,00** | **-600,00** | **12.900,00** | **13.500,00** | **-600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-7.900,00** | **-3.500,00** | **-4.400,00** | **-7.900,00** | **-3.500,00** | **-4.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-7.900,00** | **-3.500,00** | **-4.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/747000/042000 | Fischnachbesatz | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **100,00** | | | | **500,00** | **-400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-100,00** | | | | **-500,00** | **400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-8.000,00** | | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-8.000,00** | | | **-4.000,00** | **-4.000,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **748** | **Notstandsmaßnahmen** |  | | | | | | |
| **748000** | **Notstandsmaßnahmen** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/748000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlage 2224 3224 | 24 | 1.600,00 | 600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.600,00** | **600,00** | **1.000,00** | **1.600,00** | **600,00** | **1.000,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.600,00** | **-600,00** | **-1.000,00** | **-1.600,00** | **-600,00** | **-1.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-1.600,00** | **-600,00** | **-1.000,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-1.600,00** | **-600,00** | **-1.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-1.600,00** | | | **-600,00** | **-1.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **75** | **Förderung der Energiewirtschaft** |  | | | | | | |
| **759** | **Sonstige Energieträger** |
| **759000** | **Sonstige Energieträger** |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/759000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern | | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00** |
| 1/759000/757000 Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 27 | | | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
|  | Erwerbszweck | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **0,00** | **19.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | |  | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/771000/402000 | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögen | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/771000/413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/771000/630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 1/771000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 800,00 | -300,00 | 500,00 | 800,00 | -300,00 |
| 1/771000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 12.500,00 | 12.000,00 | 500,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **13.000,00** | **13.100,00** | **-100,00** | **13.000,00** | **13.100,00** | **-100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-13.000,00** | **-13.100,00** | **100,00** | **-13.000,00** | **-13.100,00** | **100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-13.000,00** | **-13.100,00** | **100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-13.000,00** | **-13.100,00** | **100,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-13.000,00** | | | **-13.100,00** | **100,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**8 Dienstleistungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | |  | | | | | |
| **814** | **Straßenreinigung** | | | |
| **814000** | **Straßenreinigung** | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/814000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 |
| 1/814000/402000 | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögen | 2221 | 3221 | 23 | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 |
| 1/814000/452000 | Treibstoffe-Schneeräumung | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 1/814000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Zäune) | 2224 | 3224 | 24 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 1/814000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | 27.500,00 | -2.500,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | -2.500,00 |
| 1/814000/720310 | Baggereinsatz | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **45.200,00** | **42.700,00** | **2.500,00** | **45.200,00** | **42.700,00** | **2.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-45.200,00** | **-42.700,00** | **-2.500,00** | **-45.200,00** | **-42.700,00** | **-2.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-45.200,00** | **-42.700,00** | **-2.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-45.200,00** | **-42.700,00** | **-2.500,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-45.200,00** | | | **-42.700,00** | **-2.500,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | |  | | |  |  |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/815000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 3121 | | 15 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| 1/815000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2221 3221 | | | 23 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
| 1/815000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in 2211 3211 handwerklicher Verwendung | | | 20 | 0,00 | 13.600,00 | -13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | -13.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/815000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 1/815000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | | 2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 |
| 1/815000/617000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | | 800,00 | 11.200,00 | 12.000,00 | 800,00 | 11.200,00 |
| 1/815000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 60.000,00 | | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **73.000,00** | | **68.200,00** | **4.800,00** | **73.000,00** | **68.200,00** | **4.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-66.400,00** | | **-68.200,00** | **1.800,00** | **-66.400,00** | **-68.200,00** | **1.800,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-66.400,00** | | **-68.200,00** | **1.800,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-66.400,00** | **-68.200,00** | **1.800,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-66.400,00** | **-68.200,00** | **1.800,00** |
| **815010** | **Festgarten Instandhaltung** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/815010/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| 6/815010/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3333 | 2 34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | -75.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **0,00** | **105.000,00** | **-105.000,00** |
| 5/815010/010000 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 2 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | | **100.000,00** | **-100.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | | **5.000,00** | **-5.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | | **5.000,00** | **-5.000,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **5.000,00** | **-5.000,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhren** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000/600000 | Strom | 2222 3222 | | 24 | 11.200,00 | | 8.000,00 | 3.200,00 | 11.200,00 | 8.000,00 | 3.200,00 |
| 1/816000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 3225 | | 24 | 5.000,00 | | 8.600,00 | -3.600,00 | 5.000,00 | 8.600,00 | -3.600,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **16.200,00** | | **16.600,00** | **-400,00** | **16.200,00** | **16.600,00** | **-400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-16.200,00** | | **-16.600,00** | **400,00** | **-16.200,00** | **-16.600,00** | **400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-16.200,00** | | **-16.600,00** | **400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-16.200,00** | **-16.600,00** | **400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-16.200,00** | | | | **-16.600,00** | **400,00** |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | |  | | | |  |  |
| **817000** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | | |  |  |
| 2/817000/852000 | Gebühren f.d.Benützung v.Gde.Einrichtungen | 2113 3113 | | 12 | 3.300,00 | | 3.000,00 | 300,00 | 3.300,00 | 3.000,00 | 300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **3.300,00** | | | **3.000,00** | **300,00** | **3.300,00** | **3.000,00** | **300,00** |
| 1/817000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | | 900,00 | 1.100,00 | 2.000,00 | 900,00 | 1.100,00 |
| 1/817000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlage | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 100,00 | 400,00 |
| 1/817000/720300 | Kostenersatz Gemeindetraktor - BH | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 400,00 | 600,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 |
| 1/817000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 100,00 | 900,00 | 1.000,00 | 100,00 | 900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **4.500,00** | | **1.500,00** | **3.000,00** | **4.500,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.200,00** | **1.500,00** | **-2.700,00** | **-1.200,00** | **1.500,00** | **-2.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.200,00** | **1.500,00** | **-2.700,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/817000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 |
|  | Landesfonds und Landeskammern |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **22.400,00** | **0,00** | **22.400,00** |
| 1/817000/050000 | Errichtung von Urnengräbern | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **27.000,00** | | | | **15.000,00** | **12.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-4.600,00** | | | | **-15.000,00** | **10.400,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-5.800,00** | | | | **-13.500,00** | **7.700,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-5.800,00** | | | | **-13.500,00** | **7.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | |  | | | | | | |
| **820** | **Wirtschaftshöfe** | | |
| **820000** | **Wirtschaftshöfe** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/820000/810100 | Leistungserlöse Bauhof Arbeiter | 2114 | 3114 | 13 | 263.100,00 | 233.600,00 | 29.500,00 | 263.100,00 | 233.600,00 | 29.500,00 |
| 2/820000/810200 | Leistungserlöse Bauhof Maschinen | 2114 | 3114 | 13 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2/820000/810300 | Kostenersätze Gemeindetraktor | 2114 | 3114 | 13 | 15.900,00 | 14.200,00 | 1.700,00 | 15.900,00 | 14.200,00 | 1.700,00 |
| 2/820000/810400 | Maschinenvergütung Bagger | 2114 | 3114 | 13 | 5.100,00 | 2.600,00 | 2.500,00 | 5.100,00 | 2.600,00 | 2.500,00 |
| 2/820000/810700 | Erträge aus Leistungen des Wirtschaftshofes | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2/820000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00 | 3.800,00 | 4.200,00 | 8.000,00 | 3.800,00 | 4.200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **293.300,00** | | **254.200,00** | **39.100,00** | **293.300,00** | **254.200,00** | **39.100,00** |
| 1/820000/402000 | Verbrauchsgüter f.innerbetr.Leistun | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/820000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 1/820000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -100,00 |
| 1/820000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 175.000,00 | 180.500,00 | -5.500,00 | 175.000,00 | 180.500,00 | -5.500,00 |
| 1/820000/565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1/820000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 1/820000/569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 9.500,00 | 9.200,00 | 300,00 | 9.500,00 | 9.200,00 | 300,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/820000/580000 | DGB zum Ausgleichsfonds f.Familienb | 2212 | 3212 | 20 | 7.000,00 | 7.500,00 | -500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | -500,00 |
| 1/820000/582200 | Abfertigungsrückdeckungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 1.100,00 | 1.400,00 | -300,00 | 1.100,00 | 1.400,00 | -300,00 |
| 1/820000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 1/820000/617000 | Instandhaltung Traktor/Bagger | 2224 | 3224 | 24 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 1/820000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 4.300,00 | -1.300,00 | 3.000,00 | 4.300,00 | -1.300,00 |
| 1/820000/711000 | Gebühren f.die Benützung von Gemeindeanlagen gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 300,00 | -200,00 |
| 1/820000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | -100,00 | 200,00 | 300,00 | -100,00 |
| 1/820000/724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
| 1/820000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 19.600,00 | 1.100,00 | 18.500,00 | 19.600,00 | 1.100,00 | 18.500,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **233.900,00** | **225.800,00** | **8.100,00** | **233.900,00** | **225.800,00** | **8.100,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **59.400,00** | **28.400,00** | **31.000,00** | **59.400,00** | **28.400,00** | **31.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **59.400,00** | **28.400,00** | **31.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/820000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.500,00** | | | | **1.500,00** | **1.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-2.500,00** | | | | **-1.500,00** | **-1.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **56.900,00** | | | | **26.900,00** | **30.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **56.900,00** | | | **26.900,00** | **30.000,00** |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | |  | | |  |  |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/828000/812000 | Marktstandsgebühren | 2114 3114 | | 13 | 500,00 | 600,00 | -100,00 | 500,00 | 600,00 | -100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **500,00** | **600,00** | **-100,00** | **500,00** | **600,00** | **-100,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **500,00** | **600,00** | **-100,00** | **500,00** | **600,00** | **-100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **500,00** | **600,00** | **-100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **500,00 600,00** | | **-100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **500,00** | | **600,00** | **-100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | |  | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | | |
| 2/831000/810000 | Erlöse Eintrittsgelder | 2114 3114 | | 13 | 1.300,00 | 1.200,00 | 100,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 100,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.300,00** | | **1.200,00** | **100,00** | **1.300,00** | **1.200,00** | **100,00** |
| 1/831000/400000 | Geringwert.Wirtschaftsg.d.Anlagever | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1/831000/402000 | Wirtschaftgüter des Umlaufvermögens | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00 | 2.000,00 | 700,00 | 2.700,00 | 2.000,00 | 700,00 |
| 1/831000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/831000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1/831000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 400,00 |
| 1/831000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | 10.800,00 | 3.200,00 | 14.000,00 | 10.800,00 | 3.200,00 |
| 1/831000/720300 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **27.200,00** | **18.400,00** | **8.800,00** | **27.200,00** | **18.400,00** | **8.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-25.900,00** | **-17.200,00** | **-8.700,00** | **-25.900,00** | **-17.200,00** | **-8.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-25.900,00** | **-17.200,00** | **-8.700,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-25.900,00** | **-17.200,00** | **-8.700,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-25.900,00** | | | **-17.200,00** | **-8.700,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **839** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen** | | |  | | | | | | |
| **839000** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnli Einrichtungen** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 6/839000/871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- 2121 3121 1 33 Bedarfszuweisungsmittel | | | 0,00 | | 9.700,00 | -9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | -9.700,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **9.700,00** | **-9.700,00** | **0,00** | **9.700,00** | **-9.700,00** |
| 1/839000/600000 | Baustrom 2222 3222 24 | | | 1.600,00 | | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **1.600,00** | | **1.200,00** | **400,00** | **1.600,00** | **1.200,00** | **400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.600,00** | | **8.500,00** | **-10.100,00** | **-1.600,00** | **8.500,00** | **-10.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-1.600,00** | | **8.500,00** | **-10.100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 6/839000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 70.000,00 | -49.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | |  |  | **21.000,00** | **70.000,00** | **-49.000,00** |
| 5/839000/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 3412 | 1 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 70.000,00 | -33.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **37.000,00** | | | | | **70.000,00** | **-33.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-16.000,00** | | | | | **0,00** | **-16.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-17.600,00** | | | | | **8.500,00** | **-26.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | |  |  |  | **-17.600,00** | **8.500,00** | **-26.100,00** |
| **839010** | **Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen (WC-Anl** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/839010/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 3333 | 1 34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | |  |  | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 5/839010/010000 | Gebäude und Bauten | 3413 | 1 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | |  |  | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | | **1. NVA** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | |  | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/840000/710000 Öffentliche Abgaben - Ausgaben 2225 3225 24 300,00 | | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **300,00** | **100,00** | **200,00** | **300,00** | **100,00** | **200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-300,00** | **-100,00** | **-200,00** | **-300,00** | **-100,00** | **-200,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-300,00** | **-100,00** | **-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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-300,00** | **-100,00** | **-200,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-300,00** | | | | **-100,00** | **-200,00** |
| **846** | **Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)** |  |  | |  |  |  |  |  |
| **846000** | **Wohn- und Geschäftsgebäude** |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/846000/811000 | Einnahmen aus Vermietung u.Verpacht 2115 3115 | 14 | 3.600,00 | | 7.200,00 | -3.600,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | -3.600,00 |
| 2/846000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | 2 15 | 16.500,00 | | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **20.100,00** | | **7.200,00** | **12.900,00** | **20.100,00** | **7.200,00** | **12.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
| **EH** | **FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/846000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Umbau Ordination) | 2224 | 3224 | 2 24 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 1/846000/720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 2 24 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **0,00** | **16.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **3.600,00** | **7.200,00** | **-3.600,00** | **3.600,00** | **7.200,00** | **-3.600,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **3.600,00** | **7.200,00** | **-3.600,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **3.600,00** | **7.200,00** | **-3.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **3.600,00** | | | **7.200,00** | **-3.600,00** |
| **846030** | **Liegenschaft Stall 41 (ehem. Kindergarten Stall)** | | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  | | |  |  |
| 2/846030/811010 | Miet- und Pachtertrag Wohnung Kleinsasser | 2115 3115 | | 14 | 3.000,00 | 3.700,00 | -700,00 | 3.000,00 | 3.700,00 | -700,00 |
| 2/846030/811020 | Miet- und Pachtertrag Wohnung Loipold | 2115 3115 | | 14 | 3.000,00 | 3.200,00 | -200,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | -200,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **6.000,00** | | **6.900,00** | **-900,00** | **6.000,00** | **6.900,00** | **-900,00** |
| 1/846030/451020 | Brennstoffe Wohnung Loipold | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 1/846030/451030 | Brennstoffe Wohnung Kleinsasser | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/846030/600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 500,00 | 800,00 | 1.300,00 | 500,00 | 800,00 |
| 1/846030/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 | 1.000,00 | 300,00 | 700,00 |
| 1/846030/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.800,00 | 2.700,00 | 100,00 | 2.800,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 1/846030/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.700,00** | **5.500,00** | **4.200,00** | **9.700,00** | **5.500,00** | **4.200,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.700,00** | **1.400,00** | **-5.100,00** | **-3.700,00** | **1.400,00** | **-5.100,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-3.700,00** | **1.400,00** | **-5.100,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-3.700,00** | **1.400,00** | **-5.100,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-3.700,00** | | | **1.400,00** | **-5.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | |  | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | |
| **850000** | **Gemeindebetrieb-WASSERVERSORGUNG** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/850000/850000 | Wasseranschlussgeb.v. Grundstücksei 2111 3111 | | 10 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | -500,00 |
| 2/850000/852000 | Wasserbereitstellungsgebühr WVA 2113 3113 Rakowitzen | | 12 | 4.000,00 | 4.400,00 | -400,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | -400,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **5.000,00** | **5.900,00** | **-900,00** | **5.000,00** | **5.900,00** | **-900,00** |
| 1/850000/650000 | Zinsen für Darlehen 2241 3241 | | 25 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 1/850000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter 2225 3225 | | 24 | 6.000,00 | 2.800,00 | 3.200,00 | 6.000,00 | 2.800,00 | 3.200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **6.000,00** | **3.200,00** | **2.800,00** | **6.000,00** | **3.200,00** | **2.800,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.000,00** | **2.700,00** | **-3.700,00** | **-1.000,00** | **2.700,00** | **-3.700,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-1.000,00** | **2.700,00** | **-3.700,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-1.000,00** | **2.700,00** | **-3.700,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 6/850000/346000 | Bankdarlehen für Investitionszwecke | 3514 1 55 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **100,00** | | | **400,00** | **-300,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **100,00** | | | **400,00** | **-300,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-900,00** | | | **3.100,00** | **-4.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851000** | **ABWASSERENTSORGUNG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/851000/823000 | Zinsen | 2131 | 3131 | 14 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2/851000/850000 | Kanalanschlussbeiträge | 2111 | 3111 | 10 | 15.000,00 | 2.600,00 | 12.400,00 | 15.000,00 | 2.600,00 | 12.400,00 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 2/851000/863000 | Lfd.Transfers v.sonst.Träg.öffentl. Kommunalkredit - Annuitätenzusch.Ka | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **115.300,00** | | **102.600,00** | **12.700,00** | **115.300,00** | **102.600,00** | **12.700,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/851000/612000 | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/851000/650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 32.800,00 | | 22.200,00 | 10.600,00 | 32.800,00 | 22.200,00 | 10.600,00 |
| 1/851000/691000 | Schadensvergütungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 300,00 | -200,00 | 100,00 | 300,00 | -200,00 |
| 1/851000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 |
| 1/851000/728100 | Verr. Einbau Wasserzähler | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **44.100,00** | | **30.500,00** | **13.600,00** | **44.100,00** | **30.500,00** | **13.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **71.200,00** | | **72.100,00** | **-900,00** | **71.200,00** | **72.100,00** | **-900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **71.200,00** | | **72.100,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/851000/004000 | Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen | 3412 | | 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **6.700,00** | | | | | **0,00** | **6.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **-6.700,00** | | | | | **0,00** | **-6.700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **64.500,00** | | | | | **72.100,00** | **-7.600,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **64.500,00** | **72.100,00** | **-7.600,00** |
| **851800** | **OW-Kanal Sonnberg** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/851800/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **350.000,00** | | | | **0,00** | **350.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **-350.000,00** | | | | **0,00** | **-350.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **-350.000,00** | | | | **0,00** | **-350.000,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-350.000,00** | | | | **0,00** | **-350.000,00** |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **852000** | **Gemeindebetrieb-MÜLLENTSORGUNG** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2/852000/811000 | ARA-Entgelte Container | 2115 | 3115 | 14 | 0,00 | | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 2/852000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 600,00 | | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| 2/852000/852120 | Müllsäcke Berg | 2113 | 3113 | 12 | 12.000,00 | | 11.500,00 | 500,00 | 12.000,00 | 11.500,00 | 500,00 |
| 2/852000/852200 | Gebühren für die Bereitstellung | 2113 | 3113 | 12 | 21.200,00 | | 24.500,00 | -3.300,00 | 21.200,00 | 24.500,00 | -3.300,00 |
| 2/852000/852300 | Entsorgungsgebühren Recyclinghof | 2113 | 3113 | 12 | 19.000,00 | | 10.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 2/852000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 70.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **122.800,00** | | | **52.500,00** | **70.300,00** | **122.800,00** | **52.500,00** | **70.300,00** |
| 1/852000/600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 70.000,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 1/852000/720100 | Kostenbeitrag Bauhof-Arbeiter | 2225 | 3225 | 24 | 36.000,00 | | 33.500,00 | 2.500,00 | 36.000,00 | 33.500,00 | 2.500,00 |
| 1/852000/720300 | Kostenersatz Gemeindetraktor - BH | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 25.000,00 | | 17.000,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 17.000,00 | 8.000,00 |
| 1/852000/728100 | Entgelte für Sondermüllentsorgung | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 |
| 1/852000/728200 | Entgelte Sperrmüllabfuhr | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1/852000/728400 | Miet- und Betriebskosten Recyclingh | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | | 2.000,00 | 200,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **143.000,00** | | **62.400,00** | **80.600,00** | **143.000,00** | **62.400,00** | **80.600,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-20.200,00** | | **-9.900,00** | **-10.300,00** | **-20.200,00** | **-9.900,00** | **-10.300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-20.200,00** | | **-9.900,00** | **-10.300,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **VC QU** | **Ergebnisvoranschlag** |  | **Finanzierungsvoranschlag** |  |
|  | **EH FH** |  | **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA VA 2023** | **1. NVA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Investive Gebarung**  **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/852000/020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **500,00** | | | | **0,00** | **500,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-500,00** | | | | **0,00** | **-500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-20.700,00** | | | | **-9.900,00** | **-10.800,00** |
| **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** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-20.700,00** | | | | **-9.900,00** | **-10.800,00** |

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**1. NVA**

**VA 2023**

**VA 2023 inkl. NVA**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**9 Finanzwirtschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** |  | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/900000/729000 | Sonstige Aufwendungen 2225 3225 24 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **1.400,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-1.400,00** | **0,00** | **-1.400,00** | **-1.400,00** | **0,00** | **-1.400,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.400,00** | **0,00** | **-1.400,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.400,00** | **0,00** | **-1.400,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.400,00** | | | **0,00** | **-1.400,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | |  | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | | |
| 2/910000/823000 | sonstige Zinserträge, RAIKA | 2131 3131 | | 14 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2/910000/823200 | sonstige Zinserträge, BAWAG | 2131 3131 | | 14 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **600,00** | | **0,00** | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **600,00** |
| 1/910000/659100 | Geldverkehrsspesen KSPK | 2244 | 3244 | 24 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/910000/659200 | Geldverkehrsspesen PSK | 2244 | 3244 | 24 | 800,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/910000/710000 | Öffentliche Abgaben - Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **1.600,00** | **700,00** | **900,00** | **1.600,00** | **700,00** | **900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.000,00** | **-700,00** | **-300,00** | **-1.000,00** | **-700,00** | **-300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** | **VA 2023 inkl. NVA** | **VA 2023** | **1. NVA** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-1.000,00** | **-700,00** | **-300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-1.000,00** | **-700,00** | **-300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-1.000,00** | | | **-700,00** | **-300,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** |  | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |
| **Operative Gebarung**  2/920000/838000 | Abgaben für das Halten von Tieren | 2111 3111 | 10 | 4.000,00 | 4.200,00 | -200,00 | 4.000,00 | 4.200,00 | -200,00 |
| 2/920000/842000 | Orts- und Kurtaxen | 2111 3111 | 10 | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **10.000,00** | **9.700,00** | **300,00** | **10.000,00** | **9.700,00** | **300,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **10.000,00** | **9.700,00** | **300,00** | **10.000,00** | **9.700,00** | **300,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **10.000,00** | **9.700,00** | **300,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **10.000,00** | **9.700,00** | **300,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **10.000,00** | | | **9.700,00** | **300,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | |  | | | | | | |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/941000/860100 | nach § 24 FAG 2017 2121 3121 | | 15 | 141.100,00 | 130.600,00 | 10.500,00 | 141.100,00 | 130.600,00 | 10.500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **141.100,00** | **130.600,00** | **10.500,00** | **141.100,00** | **130.600,00** | **10.500,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **141.100,00** | **130.600,00** | **10.500,00** | **141.100,00** | **130.600,00** | **10.500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **141.100,00** | **130.600,00** | **10.500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **141.100,00** | **130.600,00** | **10.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **141.100,00** | | | **130.600,00** | **10.500,00** |
| **945** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | |  | | |  |  |
| **945000** | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** | | | |  | | |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  | | |  |  |
| 2/945000/860400 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 3121 | 15 | 55.000,00 | 49.000,00 | 6.000,00 | 55.000,00 | 49.000,00 | 6.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** |  |  |  |
| **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** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** |

**MVAG VC QU**

**EH FH**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**VA 2023 inkl. NVA**

**VA 2023**

**1. NVA**

**Finanzierungstätigkeit**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **55.000,00** | **49.000,00** | **6.000,00** |

# NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1163000 Vorhaben: 163000 Zubau Garage FF Stall (2019 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **186.543,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **186.500,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **8.969,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | |
| 5/163000/050000 | Gesamtanlage | 8.969,07 | 0,00 | 9.000,00 | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **177.574,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **177.600,00** | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **177.749,75** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **186.500,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **275,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | |
| 6/163000/829000 | Sonstige Einnahmen | 275,90 | 0,00 | 300,00 | | | | | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **40.200,00** | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.000,00** | |
| 6/163000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 40.200,00 | 8.800,00 | 49.000,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **137.273,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.300,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1163000 -8.793,72** | | | **8.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1179065 Unwetterkatastrophe Juli 2022 - gesamtes Gemeindegebiet (2022 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **20.526,89** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.500,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **20.526,89** | **29.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.500,00** | |
| 5/179065/720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 4.530,00 | 1.000,00 | 5.500,00 | | | | | |
| 5/179065/720300 | Kostenersatz Traktoreinsatz | 1.218,00 | 0,00 | 1.200,00 | | | | | |
| 5/179065/720310 | Kostenersatz Baggereinsatz | 1.849,00 | 0,00 | 1.800,00 | | | | | |
| 5/179065/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 12.929,89 | 28.000,00 | 40.900,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.500,00** | **59.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | |
| 6/179065/829000 | Sonstige Erträge | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | | | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **59.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.500,00** | |
| 6/179065/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 38.600,00 | 38.600,00 | | | | | |
| 6/179065/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1179065 -18.026,89** | | | **30.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** | **12.500,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1211000 Umbau Schule (2018 bis 2023)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **1.858.163,22** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.888.200,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **212.352,68** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **242.400,00** | |
| 5/211000/042000 | Einrichtung und Instandhaltung | 92.197,20 | 0,00 | 92.200,00 | | | | | |
| 5/211000/050000 | Gesamtanlage | 100.025,41 | 30.000,00 | 130.000,00 | | | | | |
| 5/211000/600000 | Strom | 8.840,50 | 0,00 | 8.800,00 | | | | | |
| 5/211000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 386,12 | 0,00 | 400,00 | | | | | |
| 5/211000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 10.857,85 | 0,00 | 10.900,00 | | | | | |
| 5/211000/729000 | Sonstige Ausgaben | 45,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **1.645.810,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.645.800,00** | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **1.354.217,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.354.200,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **454,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | |
| 6/211000/829000 | Sonstige Einnahmen | 454,19 | 0,00 |  |  |  |  | 500,00 | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** |  | **320.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320.900,00** | |
| 6/211000/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 60.000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 60.000,00 | |
| 6/211000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern - BZ i.R. | 260.900,00 | 0,00 |  |  |  |  | 260.900,00 | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **137.179,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.200,00** | |
| 6/211000/309000 Kapitaltransfers von der  Europäischen Union | | 7.000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 7.000,00 | |
| 6/211000/860000 Transfers von Bund, Bundesfonds  und Bundeskammern | | 59.679,00 | 0,00 |  |  |  |  | 59.700,00 | |
| 6/211000/861000 Laufende Transferzahlung des Landes | | 25.000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 25.000,00 | |
| 6/211000/861100 Transfers von Ländern,  Landesfonds und Landeskammern | | 45.500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 45.500,00 | |
| **Darlehen** | | **-192.690,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-192.700,00** | |
| 6275/6 REGF Darlehen für den Umbau Volksschule | | -192.690,33 | 0,00 |  |  |  |  | -192.700,00 | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **1.088.374,44** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.088.400,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1211000 -503.945,92** | | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-533.900,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **-533.900,00** | **-533.900,00** | **-533.900,00** | **-533.900,00** | **-533.900,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1240000 Zubau Kindergarten zu Schule (2018 bis 2023)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **431.476,75** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **461.500,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **66.928,50** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.900,00** | |
| 5/240000/010000 | Gebäude und Bauten | 22.991,50 | 30.000,00 | 53.000,00 | | | | | |
| 5/240000/042000 | Einrichtung und Instandhaltung | 530,00 | 0,00 | 500,00 | | | | | |
| 5/240000/050000 | Gesamtanlage | 34.931,78 | 0,00 | 34.900,00 | | | | | |
| 5/240000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 321,77 | 0,00 | 300,00 | | | | | |
| 5/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 7.898,67 | 0,00 | 7.900,00 | | | | | |
| 5/240000/729000 | Sonstige Aufwendungen | 254,78 | 0,00 | 300,00 | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **364.548,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **364.500,00** | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **341.179,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **341.200,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **459,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | |
| 6/240000/829000 Sonstige Einnahmen | | 459,80 | 0,00 |  |  |  |  | 500,00 | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **11.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.600,00** | |
| 6/240000/301100 Kapitaltransfers von Ländern,  Landesfonds und Landeskammern | | 11.600,00 | 0,00 |  |  |  |  | 11.600,00 | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **115.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.800,00** | |
| 6/240000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 115.800,00 | 0,00 | 115.800,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **213.319,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213.300,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1240000 -90.297,47** | | | **-30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-120.300,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **-120.300,00** | **-120.300,00** | **-120.300,00** | **-120.300,00** | **-120.300,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1380000 Zubau Veranstaltungsz. zu Schule (2017 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **666.489,23** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **696.500,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **93.614,99** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123.600,00** | |
| 5/380000/010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | |
| 5/380000/050000 | Gesamtanlage | 77.546,89 | 0,00 | 77.500,00 | | | | | |
| 5/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 386,12 | 0,00 | 400,00 | | | | | |
| 5/380000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 6.147,78 | 0,00 | 6.100,00 | | | | | |
| 5/380000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 9.534,20 | 0,00 | 9.500,00 | | | | | |
| **Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **572.874,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **572.900,00** | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **539.694,65** | **46.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **585.800,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **275,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | |
| 6/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 275,90 | 0,00 |  |  |  |  | 300,00 | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** |  | **204.300,00** | **46.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.400,00** | |
| 6/380000/301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 11.500,00 | 0,00 |  |  |  |  | 11.500,00 | |
| 6/380000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 192.800,00 | 46.100,00 |  |  |  |  | 238.900,00 | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **46.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.200,00** | |
| 6/380000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 46.200,00 | 0,00 | 46.200,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren** | | **288.918,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288.900,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1380000 -126.794,58** | | | **16.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-110.700,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **-110.700,00** | **-110.700,00** | **-110.700,00** | **-110.700,00** | **-110.700,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1522000 Errichtung von Photovoltaikanlagen (2021 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **49.787,30** | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.900,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **49.787,30** | **66.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **115.900,00** | |
| 5/522000/010000 | Gebäude und Bauten | 49.787,30 | 66.100,00 | 115.900,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **62.000,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **124.000,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** | |
| 6/522000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **62.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **62.000,00** | |
| 6/522000/300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIG- Mittel | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1522000 12.212,70** | | | **-4.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.100,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1612100 Straßensanierung von Pußtratten bis Stall (2021 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **150.334,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.300,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **150.334,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.300,00** | |
| 5/612100/002000 | Straßenbauten | 150.334,90 | 0,00 | 150.300,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **75.000,00** | **75.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.400,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **75.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.400,00** | |
| 6/612100/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 75.400,00 | 75.400,00 | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | |
| 6/612100/300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIG- Mittel | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1612100 -75.334,90** | | | **75.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1817000 Errichtung von Urnengräbern (2022 bis 2023)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | |
| 1/817000/050000 | Errichtung von Urnengräbern | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **22.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.400,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **22.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.400,00** | |
| 2/817000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 22.400,00 | 22.400,00 | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1817000 0,00** | | | **-4.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.600,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1839000 Klimafitter Park- und Bewegungsplatz (2020 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **62.907,98** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.900,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **62.907,98** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.900,00** | |
| 5/839000/060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 34.503,88 | 37.000,00 | 71.500,00 | | | | | |
| 5/839000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 84,10 | 0,00 | 100,00 | | | | | |
| 5/839000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 28.320,00 | 0,00 | 28.300,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **151.900,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **172.900,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **100.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.000,00** | |
| 6/839000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 100.000,00 | 21.000,00 | 121.000,00 | | | | | |
| 6/839000/871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **51.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.900,00** | |
| 6/839000/300000 | Kapitaltransfers von Bund - KIG- Mittel | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | | | | | |
| 6/839000/864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 1839000 88.992,02** | | | **-16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.000,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **73.000,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **73.000,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** |

1839001 Kommunale Infrastruktur - öffentliche WC-Anlage (2023 bis 2024)

Geplante Gesamtkosten: 250.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 5/839010/010000 | Gebäude und Bauten | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 6/839010/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1839001** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1850000 Vorhaben: 850000** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Finanzierungsergebnis 1850000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **1999999 AO Konten ohne Zuordnung** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Darlehen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Finanzierungsleasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Finanzierungsergebnis 1999999** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **2815010 Veranstaltungs- und Begegnungszentrum (2021 bis 2023)** | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **34.768,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.800,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **34.768,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.800,00** | |
| 5/815010/010000 | Gebäude und Bauten | 34.768,38 | 0,00 | 34.800,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **30.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.900,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **30.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.900,00** | |
| 6/815010/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 2815010 -3.868,38** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.900,00** |  |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | **RA Vorjahre** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **2846000 Umbau Ordination (2023 bis 2024)** | |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | |
| 1/846000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (Umbau Ordination) | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | | | | |
| 1/846000/720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** | |
| 2/846000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | | | | |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Finanzierungsergebnis 2846000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **Plan Gesamt**  **(gerundet)** |
| 1163000 Vorhaben: 163000 Zubau Garage FF Stall (2019 b | |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 186.543,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 177.749,75 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.500,00 |
|  | -8.793,72 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1179065 Unwetterkatastrophe Juli 2022 - gesamtes Gemei |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 20.526,89 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
|  | -18.026,89 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |  |
| 1211000 Umbau Schule (2018 bis 2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.858.163,22 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.354.217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354.200,00 |
|  | -503.945,92 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -533.900,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -533.900,00 | -533.900,00 | -533.900,00 | -533.900,00 | -533.900,00 |  |
| 1240000 Zubau Kindergarten zu Schule (2018 bis 2023) |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 431.476,75 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 341.179,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.200,00 |
|  | -90.297,47 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.300,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -120.300,00 | -120.300,00 | -120.300,00 | -120.300,00 | -120.300,00 |  |
| 1380000 Zubau Veranstaltungsz. zu Schule (2017 bis 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 666.489,23 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 539.694,65 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.800,00 |
|  | -126.794,58 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.700,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -110.700,00 | -110.700,00 | -110.700,00 | -110.700,00 | -110.700,00 |  |
| 1522000 Errichtung von Photovoltaikanlagen (2021 bis 202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 49.787,30 | 66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
|  | 12.212,70 | -4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |  |
| 1612100 Straßensanierung von Pußtratten bis Stall (2021 b |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 150.334,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 75.000,00 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.400,00 |
|  | -75.334,90 | 75.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | **Plan Gesamt** | |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| 1817000 Errichtung von Urnengräbern (2022 bis 2023) | |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | |
|  | 0,00 | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 | |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |  | |
| 1839000 Klimafitter Park- und Bewegungsplatz (2020 bis 2 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.907,98 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.900,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 151.900,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.900,00 | |
|  | 88.992,02 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |  | |
| 1839001 Kommunale Infrastruktur - öffentliche WC-Anlage |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1850000 Vorhaben: 850000 |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1999999 AO Konten ohne Zuordnung |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben -721.988,76** | | **46.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-675.800,00** | |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-675.800,00** | **-675.800,00** | **-675.800,00** | **-675.800,00** | **-675.800,00** |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre** | | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| 2815010 Veranstaltungs- und Begegnungszentrum (2021 b | |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 34.768,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | |
|  | -3.868,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 | |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |  | |
| 2846000 Umbau Ordination (2023 bis 2024) |  |  |  |  |  |  |  | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |  |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-3.868,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.900,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |  |  |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-725.857,14** | **46.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-679.700,00** |  |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-679.700,00** | **-679.700,00** | **-679.700,00** | **-679.700,00** | **-679.700,00** |  |  |

# Querschnitt (Anlage 5b)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bezeichnung** | **Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen** | **Summe Haushalt** | **davon A 85 - 89** | **Summe ohne A 85 - 89** |
| **I. Querschnitt** |  |  |  |  |
| **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 330.500,00 | 16.000,00 | 314.500,00 |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 323.000,00 | 319.200,00 | 3.800,00 |
| 13 Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 321.100,00 | 0,00 | 321.100,00 |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 19.500,00 | 400,00 | 19.100,00 |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 888.800,00 | 170.000,00 | 718.800,00 |
| 16 Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 7.800,00 | 1.500,00 | 6.300,00 |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 82.300,00 | 800,00 | 81.500,00 |
| **19 Summe 1 (Erträge)** |  | **3.523.000,00** | **507.900,00** | **3.015.100,00** |

Aufwendungen der operativen Gebarung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 674.900,00 | 0,00 | 674.900,00 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 70.700,00 | 0,00 | 70.700,00 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 92.200,00 | 5.200,00 | 87.000,00 |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis  687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72  ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 1.019.900,00 | 191.800,00 | 828.100,00 |
| 25 Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 43.300,00 | 37.900,00 | 5.400,00 |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 1.439.100,00 | 223.000,00 | 1.216.100,00 |
| 27 Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 122.300,00 | 0,00 | 122.300,00 |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29 Summe 2 (Aufwendungen)** |  | **3.462.400,00** | **457.900,00** | **3.004.500,00** |

1. **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**

Summe 1 minus Summe 2

**60.600,00 50.000,00 10.600,00**

**Bezeichnung**

**Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten**

**Summe Haushalt**

**davon A 85 - 89 Summe ohne A 85 - 89**

Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150,  159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 472.900,00 | 170.000,00 | 302.900,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **622.900,00** | **170.000,00** | **452.900,00** |

Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 769.800,00 | 356.700,00 | 413.100,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,  120, 150, 159, 170 und 175 | 29.700,00 | 500,00 | 29.200,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **799.500,00** | **357.200,00** | **442.300,00** |

1. **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**

Summe 3 minus Summe 4

**-176.600,00 -187.200,00 10.600,00**

**Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85 - 89**

Einzahlungen aus Finanztransaktionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 13.700,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 100,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **13.800,00** |

Auszahlungen aus Finanztransaktionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 200.600,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **200.600,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-186.800,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-324.000,00** |

1. **Ableitung des Finanzierungssaldos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 21.200,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -324.000,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** |  | **-302.800,00** |

# Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen** | | | | |
|  | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
|  | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-  569) | Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 1,00 | 1,00 | 58.700,00 |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 10,00 | 8,59 | 351.400,00 |  |  |  |  |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 0,00 | 0,00 | 96.800,00 |  |  |  |  |
| Summe | 11,00 | 9,59 | 506.900,00 | 23.500,00 | 139.200,00 | 15.600,00 | 685.200,00 |
|  | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** |  |  |  | | | | |
|  |  |  |
| MusikschullehrerInnen | 0,00 | 0,00 |
| KindergärtnerInnen und | 2,00 | 1,60 |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 2 - gesamt** | **Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte** | | | | |
|  |  |  | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
| Köpfe | VBÄ | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-  569) | Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Summe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023** |  |  |  |  |  |
|  | | | **Anzahl** | **Ø-Pensions- höhe / Mt. 1)** |  |
| RuhegenussbezieherInnen | | | 0,0 | 0,0 |
| Hinterbliebene 2) | | | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | |
| **Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023** | | | | | |
|  | | | **Anzahl** | **Ø-Pensions- antrittsalter** | **Ø-Pensions- höhe / Mt. 1)** |
| Alterspension 3) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dienstunfähigkeit 4) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag 5) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag 6) | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionierungen gesamt | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2. Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6. Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) | | | | | |
| **Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023** | | | |  | |
| Summe | | | 0,00 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 2.316.100,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**2.316.100,00**

**0,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/240000/861000 | Kindergärten | Laufende Transferzahlungen vonLände | 90.000,00 |
| 2/411000/861400 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhillfe | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2.000,00 |
| 2/612000/868000 | Gemeindestraßen | Strafgelder | 6.000,00 |
| 2/820000/861100 | Wirtschaftshöfe | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8.000,00 |
| 2/851000/860000 | ABWASSERENTSORGUNG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 100.000,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemeinschaftliche Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 1.550.000,00 |
| 2/940000/861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern - BZ Gemeindefinanzausgleich | 304.500,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | nach § 24 FAG 2017 | 141.100,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 55.000,00 |
| 6/179065/861000 | Katastrophenschaden Vermurung Latzendorf 2022 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 38.600,00 |
| 6/179065/861100 | Katastrophenschaden Vermurung Latzendorf 2022 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 20.900,00 |

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | **255.100,00** | | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | **126.400,00** | | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | **128.700,00** | | **0,00** |
| 2/612000/301100 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 42.000,00 | |
| 2/690000/861000 | Straßenverkehrsbetriebe-Verkehrsver | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.000,00 | |
| 2/759000/861100 | Sonstige Energieträger | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 19.500,00 | |
| 2/815000/861100 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6.600,00 | |
| 2/817000/301100 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 22.400,00 | |
| 2/846000/861100 | Wohn- und Geschäftsgebäude | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 16.500,00 | |
| 2/852000/861100 | Gemeindebetrieb-MÜLLENTSORGUNG | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 70.000,00 | |
| 6/163000/861100 | Freiwillige Feuerwehr | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8.800,00 | |
| 6/179064/861100 | Soforthilfe Katastrophenschäden 2019 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 6.300,00 | |
| 6/522000/301100 | Reinhaltung der Luft | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 62.000,00 | |

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**0,00**

**Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**0,00**

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts

**Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00**

**Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00**

**Summe Laufende Transfers**

**0,00**

**0,00**

**Gesamtsumme 2.571.200,00 0,00**

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

## Nachtragsvoranschlag 2023 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Gemeinde Stall

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen**  **Nr. Verwendungszweck** | | **Ansatz** | **Rücklagenstand**  **31.12.2022** | **Zuweisungen** | **Entnahmen** | **Rücklagenstand**  **31.12.2023** | **Zahlungsmittelreserven 31.12.2022 31.12.2023** | | **Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Bauhof | 820000 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.917,86 | 6.917,86 | ZW 15 294010 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT06 3956 1000 0000 0000 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage BGM | 912000 | 92.900,00 | 0,00 | 0,00 | 92.900,00 | 92.878,28 | 92.878,28 | ZW R01 294020 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT57 2070 6044 0351 9228 |
| 8/9990934/00004 | Rücklage Abwasserbeseitigung 851000 | | 177.200,00 | 0,00 | 0,00 | 177.200,00 | 177.439,40 | 177.439,40 | ZW R03 294050 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT92 3956 1000 3043 7149 |
| 8/9990934/00005 | Rücklage Müllentsorgung | 852000 | 126.100,00 | 0,00 | 0,00 | 126.100,00 | 126.243,46 | 126.243,46 | ZW R04 294060 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT61 3956 1000 3043 7222 |
| 8/9990934/00008 | Rücklage FF Stall | 163000 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.020,07 | 11.020,07 | ZW R12 294030 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | AT69 3956 1000 3043 8436 |
|  | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **414.100,00** | **0,00** | **0,00** | **414.100,00** | **414.499,07** | **414.499,07** |  |
| 8/9990935/00001 | Rücklage Betriebsmittel | 912000 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.108,01 | 2.108,01 | ZW 11 295010 |
|  | allgemein | |  |  |  |  |  |  | AT13 3956 1304 0208 5000 |
|  | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **2.100,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100,00** | **2.108,01** | **2.108,01** |  |
|  | **Gesamtsummen** | | **416.200,00** | **0,00** | **0,00** | **416.200,00** | **416.607,08** | **416.607,08** |  |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

(Anlage 6c)

**Kontonummer Ansatz Darlehensnr.**

**Darlehensgeber/Staat Aktenzahl**

**Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk**

**Beschluss-**

**Datum**

**Zinssatz Währung Laufzeit Zinsindikator**

**Summe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontonummer Darlehensnr.** | **Darlehenshöhe**  **Gesamt** | **Buchwert 31.12.2022** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen Summe Schuldendienst- Schuldendienst ersätze** | | **Buchwert 31.12.2023** | **Netto Schuldendienst** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Gemeinde Stall

**Gruppenebene Erträge Aufwendungen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 28.300,00 | 2.500,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 20.400,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 8.400,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 6.000,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 48.100,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.100,00 |
| 8 Dienstleistungen | 284.300,00 | 224.900,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **312.600,00** | **312.600,00** |

## 1. Nachtragsvoranschlag 2023 Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Stall

**Seite Inhalt**

3

7

11

15

19

41

83

135

155

161

165

169

173

177

NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten

NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

NVA Nachweis der Investitionstätigkeit Querschnitt (Anlage 5b) Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)