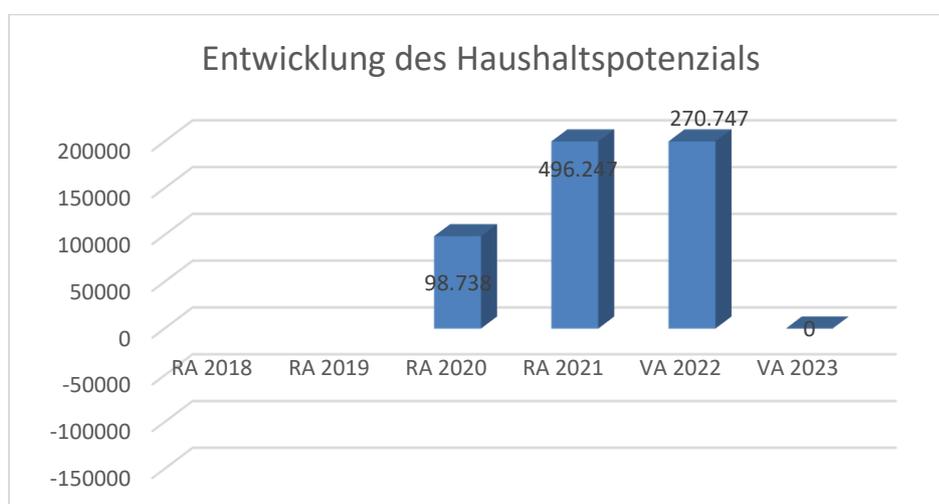


Marktgemeinde Hadres
Voranschlag 2023

Vorbericht

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

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

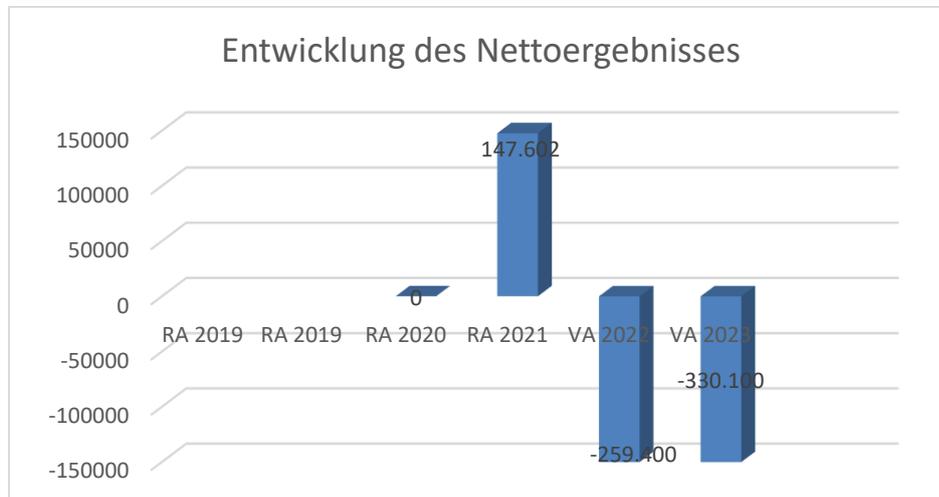
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

Entwicklung des Nettoergebnisses



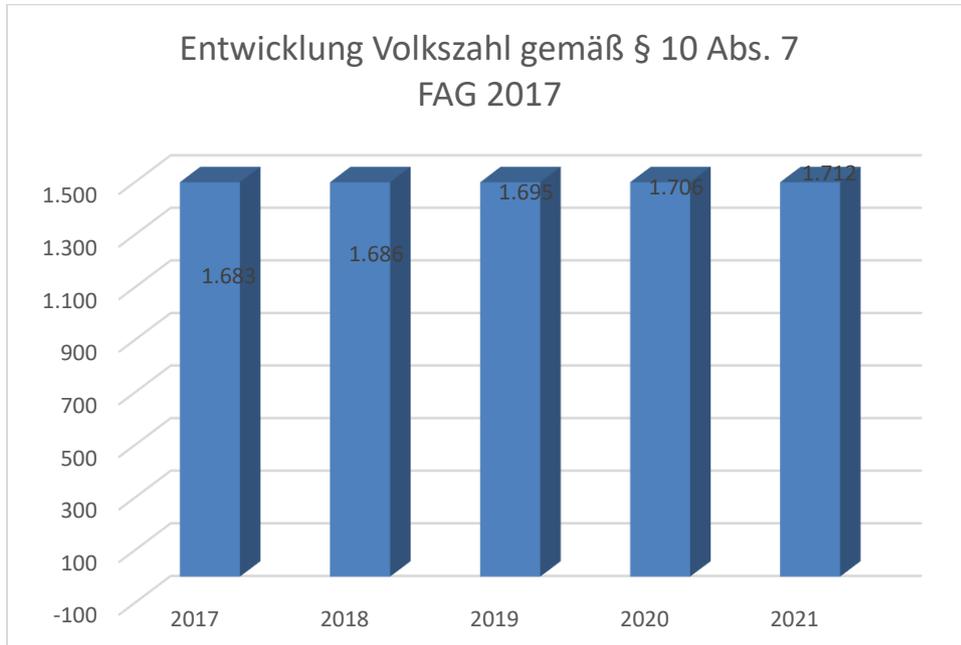
Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018



Erläuterung:

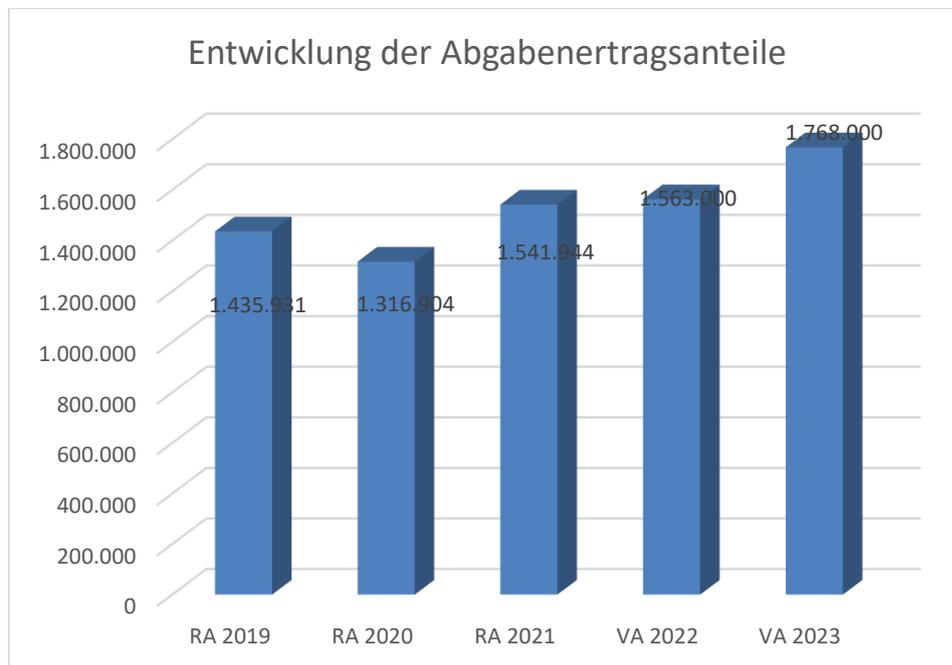
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Gemeinde verzeichnet seit Jahren eine konstant gleichbleibende Anzahl an Bürgern.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile



Erläuterung:

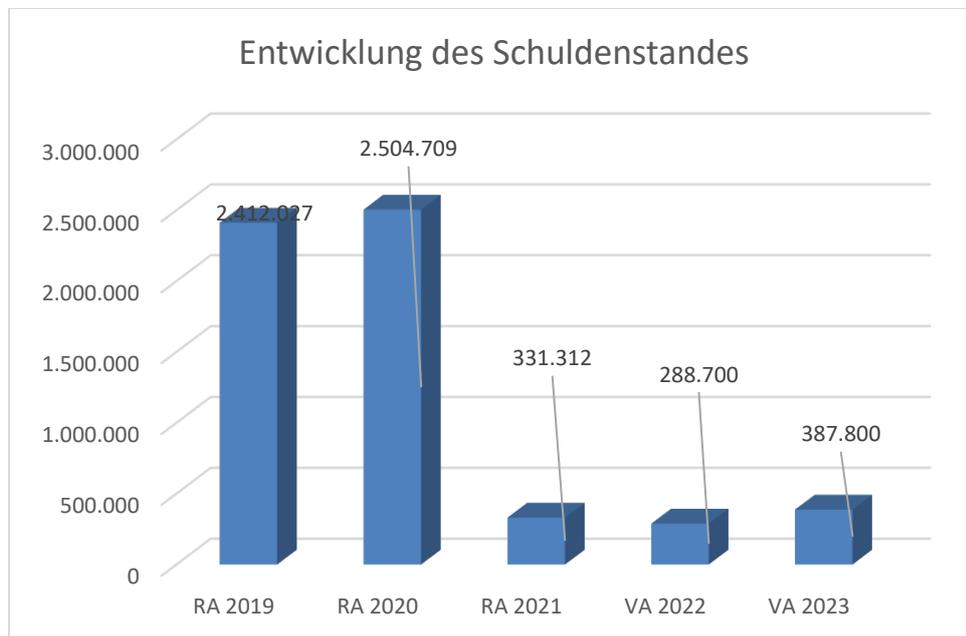
Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

Begründung durch die Gemeinde:

siehe Folie „Entwicklung Volkszahl“

Entwicklung des Schuldenstandes



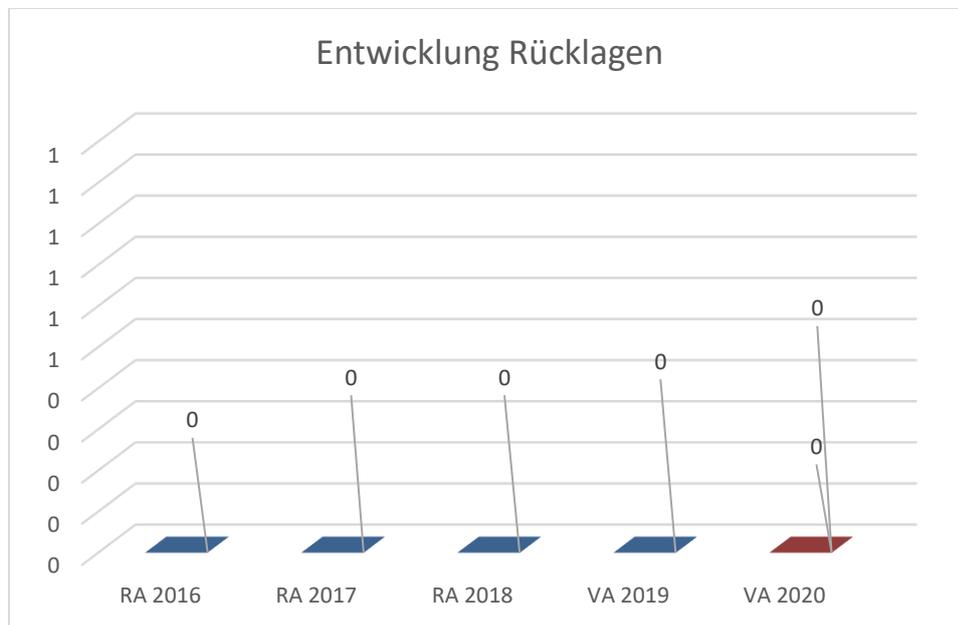
Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Erhöhung des Schuldenstandes im RA 2019 ist auf den Neubau des Kindergartens/Tagesbetreuungseinrichtung zurückzuführen. Die gänzliche Darlehenssumme wird wie mit dem Land vereinbart gänzlich nach Einlangen der ELER-Förderung im Jahr 2021 zurückbezahlt.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Erhöhung des Rücklagenstandes ist Teil einer gesunden Gemeindegewirtschaft. Positiv dazu beigetragen haben die Erhöhung der Volkszahl und den damit in Zusammenhang stehenden höheren Einnahmen aus den Abgabenertragsanteilen für die Gemeinde. Die geplante Rücklage ohne Zahlungsmittelreserve in der Höhe von EUR wird im tatsächlichen Ausmaß erst nach Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz und des Rechnungsabschlusses 2020 feststehen.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen



Erläuterung:

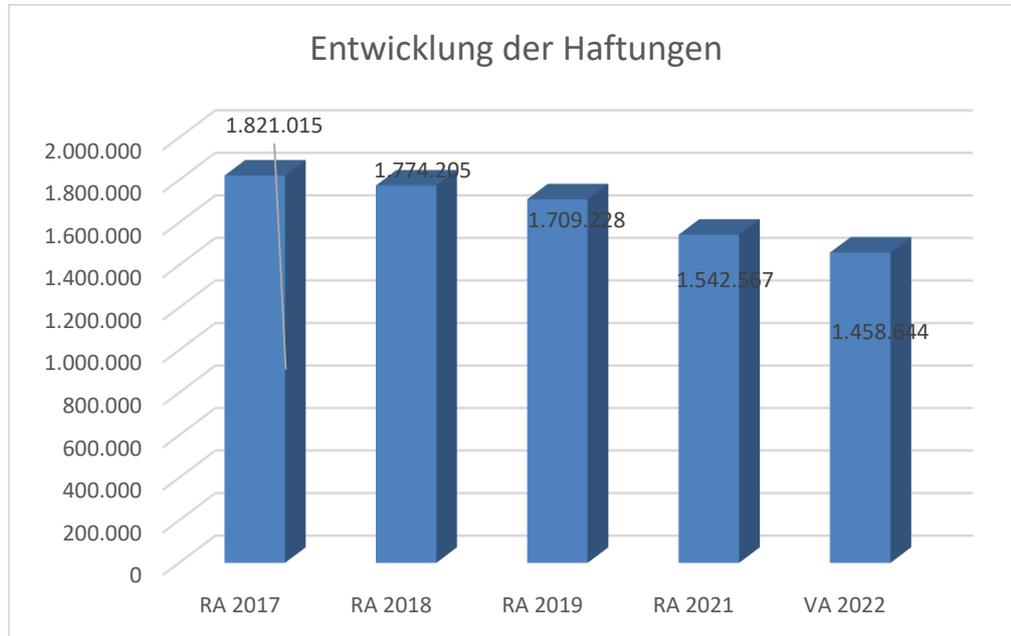
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Die Erhöhung der Leasingverpflichtungen ab dem Jahr 2020 ist auf die Anschaffung eines Kindergartentransportfahrzeuges im Jahr 2019 zurückzuführen.

Entwicklung der Haftungen



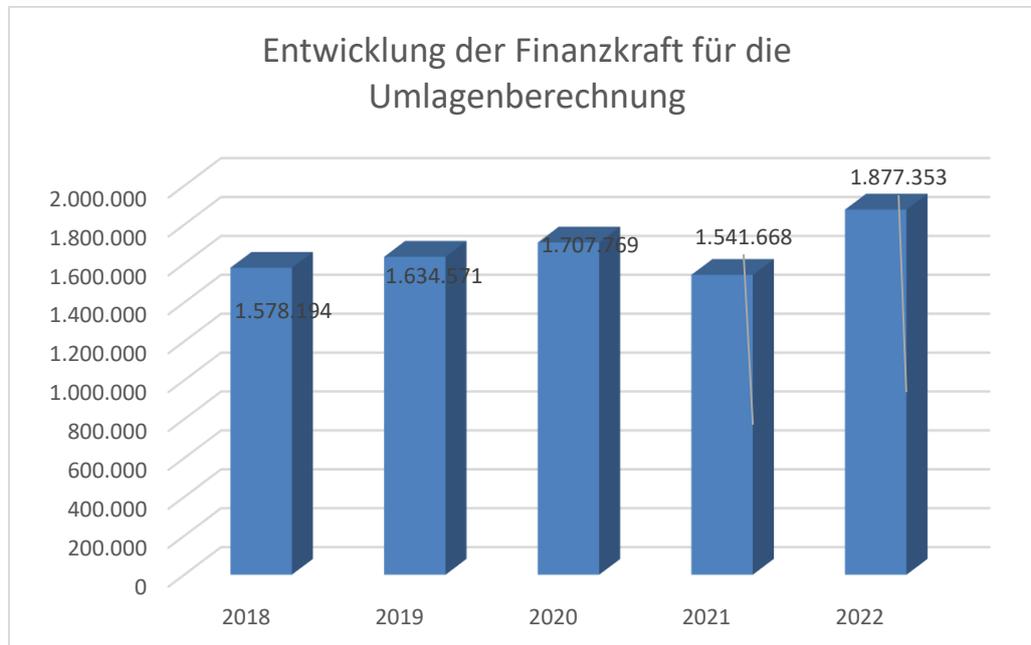
Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

Begründung durch die Gemeinde:

Die Gemeinde hat Haftungen beim Abwasserverband im Raume Gr. Kadolz übernommen. Die Laufzeit ist bis 1.3.2026.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

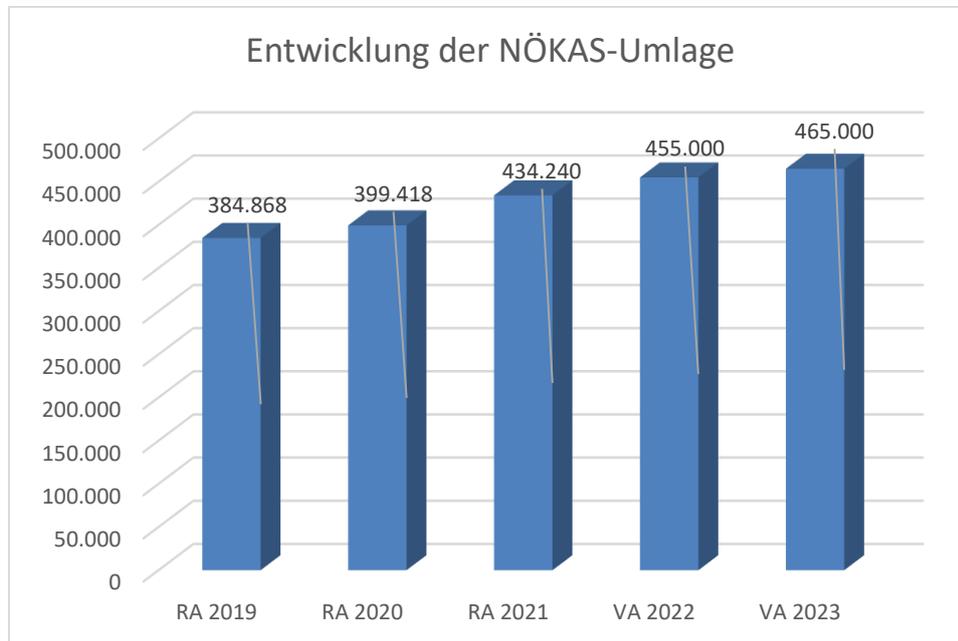
ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:

Entwicklung der NÖKAS-Umlage



Erläuterung:

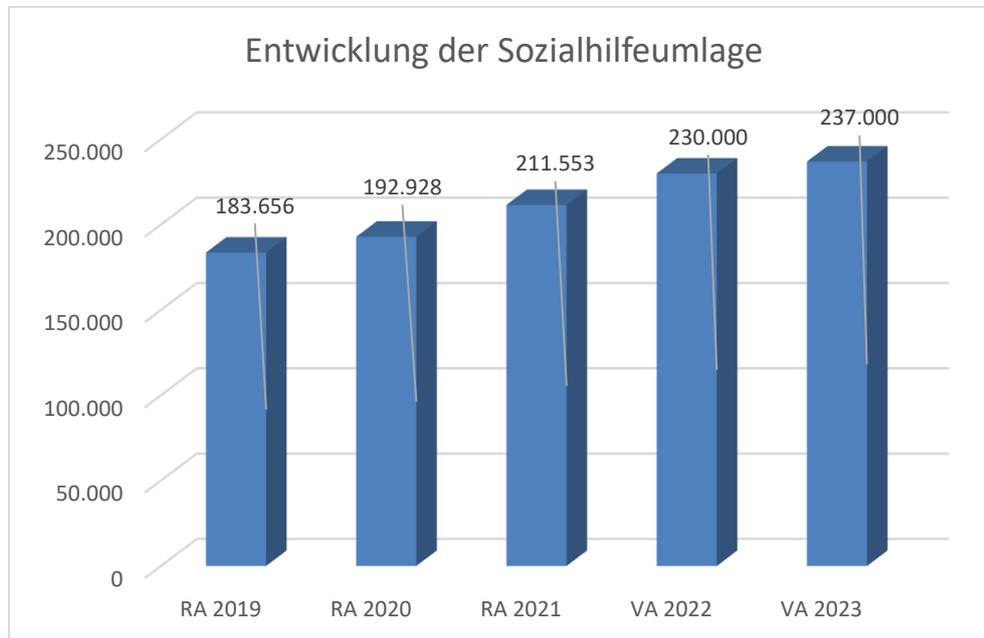
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Entwicklung der Sozialhilfeumlage



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

Begründung durch die Gemeinde:

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.944.300,00 | 2.641.000,00 | 2.765.779,49 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 393.400,00 | 341.800,00 | 344.755,13 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 532.700,00 | 528.300,00 | 549.394,36 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 80.500,00 | 72.800,00 | 82.652,85 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 61.700,00 | 59.300,00 | 45.087,49 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 108.000,00 | 75.800,00 | 201.945,21 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 791.300,00 | 540.300,00 | 740.515,52 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 708.400,00 | 502.200,00 | 672.136,05 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 1.500,00 | 2.270,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 82.100,00 | 36.600,00 | 66.109,47 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 3.735.800,00 | 3.181.500,00 | 3.506.341,66 |
| 221 | Personalaufwand | 894.000,00 | 748.800,00 | 639.916,04 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 711.900,00 | 593.100,00 | 507.010,37 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 176.200,00 | 149.800,00 | 128.896,24 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.900,00 | 5.900,00 | 4.009,43 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.765.100,00 | 1.494.500,00 | 1.506.840,74 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.600,00 | 54.600,00 | 46.307,35 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 262.500,00 | 132.800,00 | 129.080,12 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.911,82 |
| 2224 | Instandhaltung | 283.400,00 | 295.400,00 | 242.370,11 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 424.100,00 | 305.000,00 | 353.958,31 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 697.500,00 | 682.700,00 | 722.213,03 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.393.800,00 | 1.287.300,00 | 1.192.947,50 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.262.700,00 | 1.177.700,00 | 1.088.795,59 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 2.000,00 | 886,23 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 128.600,00 | 107.600,00 | 103.265,68 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 13.000,00 | 9.900,00 | 19.035,67 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 8.900,00 | 5.900,00 | 15.089,01 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.946,66 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.065.900,00 | 3.540.500,00 | 3.358.739,95 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -330.100,00 | -359.000,00 | 147.601,71 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -330.100,00 | -359.000,00 | 147.601,71 |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.919.300,00 | 2.605.000,00 | 2.716.688,18 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 393.400,00 | 341.800,00 | 369.347,57 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 532.700,00 | 528.300,00 | 540.439,86 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 80.500,00 | 72.800,00 | 79.916,73 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 61.700,00 | 59.300,00 | 43.223,56 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 83.000,00 | 39.800,00 | 141.816,01 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 709.200,00 | 503.700,00 | 674.406,05 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 708.400,00 | 502.200,00 | 672.136,05 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 1.500,00 | 2.270,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.628.700,00 | 3.108.900,00 | 3.391.140,88 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 888.100,00 | 742.900,00 | 635.906,61 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 711.900,00 | 593.100,00 | 507.010,37 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 176.200,00 | 149.800,00 | 128.896,24 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.067.600,00 | 811.800,00 | 784.627,71 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.600,00 | 54.600,00 | 46.307,35 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 262.500,00 | 132.800,00 | 129.080,12 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.911,82 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 283.400,00 | 295.400,00 | 242.370,11 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 424.100,00 | 305.000,00 | 353.958,31 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.393.400,00 | 1.285.800,00 | 1.191.800,87 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.262.300,00 | 1.177.200,00 | 1.088.284,45 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 1.000,00 | 250,74 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 128.600,00 | 107.600,00 | 103.265,68 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.000,00 | 9.900,00 | 19.035,67 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 8.900,00 | 5.900,00 | 15.089,01 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.946,66 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.362.100,00 | 2.850.400,00 | 2.631.370,86 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 266.600,00 | 258.500,00 | 759.770,02 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 265.300,00 | 161.000,00 | 2.184.363,78 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 244.300,00 | 146.000,00 | 1.113.782,45 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.000,00 | 15.000,00 | 18.463,78 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | 1.052.117,55 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 290.300,00 | 197.000,00 | 2.236.993,78 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.075.600,00 | 622.500,00 | 442.656,17 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 68.300,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 121.200,00 | 120.000,00 | 132.054,74 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 540.000,00 | | 151.901,88 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 344.100,00 | 492.500,00 | 139.378,47 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 10.000,00 | 19.321,08 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 400,00 | 1.500,00 | 1.146,63 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 500,00 | 511,14 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 1.000,00 | 635,49 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.076.000,00 | 624.000,00 | 443.802,80 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -785.700,00 | -427.000,00 | 1.793.190,98 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -519.100,00 | -168.500,00 | 2.552.961,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 150.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 50.900,00 | 42.600,00 | 2.173.397,09 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.800,00 | 13.500,00 | 13.222,13 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 37.100,00 | 29.100,00 | 2.160.174,96 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 50.900,00 | 42.600,00 | 2.173.397,09 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 99.100,00 | -42.600,00 | -2.173.397,09 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -420.000,00 | -211.100,00 | 379.563,91 |

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.600,00 | 10.300,00 | 18.912,97 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.200,00 | 4.900,00 | 6.072,87 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | 7.440,10 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 9.400,00 | 200,00 | 7.432,20 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.400,00 | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | 200,00 | 7.432,20 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 20.000,00 | 10.500,00 | 26.345,17 |
| 221 | Personalaufwand | 457.200,00 | 419.700,00 | 330.253,82 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 361.400,00 | 331.800,00 | 258.526,28 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 93.300,00 | 85.400,00 | 68.731,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.995,84 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 256.200,00 | 238.300,00 | 209.968,12 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.900,00 | 6.700,00 | 3.456,63 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.600,00 | 35.800,00 | 34.020,29 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 18.000,00 | 27.500,00 | 10.481,20 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 159.500,00 | 140.900,00 | 134.526,33 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 24.200,00 | 27.400,00 | 27.483,67 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 36.300,00 | 34.200,00 | 31.550,29 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.400,00 | 10.400,00 | 8.599,69 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.900,00 | 23.800,00 | 22.950,60 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 749.700,00 | 692.200,00 | 571.772,23 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -729.700,00 | -681.700,00 | -545.427,06 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -729.700,00 | -681.700,00 | -545.427,06 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.600,00 | 3.100,00 | 4.785,30 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.683,30 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | 102,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 3.600,00 | 3.100,00 | 4.785,30 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 78.000,00 | 58.100,00 | 56.035,38 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.306,49 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 42.600,00 | 22.700,00 | 22.247,23 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.377,66 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.104,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 12.900,00 | 28.100,00 | 15.630,20 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 12.200,00 | 27.500,00 | 15.223,48 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 600,00 | 406,72 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 90.900,00 | 86.200,00 | 71.665,58 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -87.300,00 | -83.100,00 | -66.880,28 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -87.300,00 | -83.100,00 | -66.880,28 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 101.800,00 | 94.400,00 | 141.307,84 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 71.500,00 | 64.700,00 | 71.778,41 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.000,00 | 20.700,00 | 7.368,34 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.300,00 | 9.000,00 | 62.161,09 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 154.000,00 | 10.700,00 | 58.744,56 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 100.400,00 | 400,00 | 26.756,92 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 53.600,00 | 10.300,00 | 31.987,64 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 255.800,00 | 105.100,00 | 200.052,40 |
| 221 | Personalaufwand | 331.800,00 | 231.200,00 | 197.913,54 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 266.500,00 | 183.100,00 | 158.443,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 63.500,00 | 46.300,00 | 39.470,54 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 338.300,00 | 206.300,00 | 206.365,13 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 30.700,00 | 26.300,00 | 23.683,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 98.000,00 | 36.400,00 | 38.470,80 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.070,04 |
| 2224 | Instandhaltung | 73.700,00 | 10.900,00 | 11.190,29 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 29.700,00 | 26.600,00 | 21.409,14 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 102.100,00 | 102.000,00 | 107.541,06 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 206.200,00 | 150.700,00 | 131.444,06 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 149.100,00 | 103.100,00 | 90.035,24 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 57.100,00 | 47.600,00 | 41.408,82 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 10.418,44 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | 10.418,44 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 876.300,00 | 588.200,00 | 546.141,17 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -620.500,00 | -483.100,00 | -346.088,77 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -620.500,00 | -483.100,00 | -346.088,77 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 42.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 42.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.000,00 | 7.900,00 | 5.013,54 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 500,00 | 900,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 7.500,00 | 7.000,00 | 5.013,54 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 57.500,00 | 70.000,00 | 52.811,82 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 50.900,00 | 69.000,00 | 52.811,82 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 1.000,00 | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 65.500,00 | 77.900,00 | 57.825,36 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -23.200,00 | -75.600,00 | -55.525,36 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -23.200,00 | -75.600,00 | -55.525,36 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 9.200,00 | 8.700,00 | 4.799,90 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 700,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.200,00 | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 258,10 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.541,80 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 332.000,00 | 329.000,00 | 310.821,55 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 317.000,00 | 314.000,00 | 292.127,42 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.694,13 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 341.200,00 | 337.700,00 | 315.621,45 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -341.200,00 | -337.700,00 | -315.621,45 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -341.200,00 | -337.700,00 | -315.621,45 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.400,00 | 17.400,00 | 20.602,51 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.056,24 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 4.546,27 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 5.900,00 | 5.900,00 | 23.420,90 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 17.381,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 150,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.889,90 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 23.300,00 | 23.300,00 | 44.023,41 |
| 221 | Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,68 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,68 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 35.300,00 | 34.400,00 | 21.991,51 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 19.900,00 | 19.900,00 | 8.841,78 |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.149,73 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 471.800,00 | 461.700,00 | 440.727,92 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 471.200,00 | 461.100,00 | 440.130,19 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 597,73 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 400,00 | 500,00 | 440,23 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 400,00 | 500,00 | 440,23 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 508.500,00 | 497.600,00 | 464.026,34 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -485.200,00 | -474.300,00 | -420.002,93 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -485.200,00 | -474.300,00 | -420.002,93 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | 10.000,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 86.000,00 | 324.100,00 | 200.170,71 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 74.800,00 | 313.000,00 | 188.050,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 1.500,00 | 2.120,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 10.400,00 | 9.600,00 | 10.000,71 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 86.000,00 | 334.100,00 | 200.170,71 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 350.300,00 | 286.200,00 | 283.733,75 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 44.500,00 | 44.500,00 | 53.006,23 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 78.000,00 | 21.000,00 | 8.793,48 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 227.800,00 | 220.700,00 | 221.934,04 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.541,24 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.541,24 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 362.400,00 | 298.500,00 | 296.101,99 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -276.400,00 | 35.600,00 | -95.931,28 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -276.400,00 | 35.600,00 | -95.931,28 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.157,28 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | | | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.157,28 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 25.200,00 | 21.000,00 | 20.093,91 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 2.000,00 | 886,23 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.700,00 | 19.000,00 | 19.207,68 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 148.400,00 | 144.200,00 | 143.251,19 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -148.400,00 | -144.200,00 | -143.251,19 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -148.400,00 | -144.200,00 | -143.251,19 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 636.400,00 | 590.900,00 | 679.184,18 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 532.700,00 | 528.300,00 | 549.394,36 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | | | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.400,00 | 16.300,00 | 16.262,91 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 84.300,00 | 46.300,00 | 113.526,91 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 267.400,00 | 11.500,00 | 88.861,37 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 255.200,00 | 900,00 | 78.062,35 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 12.200,00 | 10.600,00 | 10.799,02 |
| 213 | Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | | | |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 903.800,00 | 602.400,00 | 768.045,55 |
| 221 | Personalaufwand | 104.000,00 | 96.900,00 | 110.882,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 83.000,00 | 77.200,00 | 89.174,41 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 19.400,00 | 18.100,00 | 20.694,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.013,59 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 512.100,00 | 517.200,00 | 488.222,36 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.400,00 | 18.000,00 | 17.860,43 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 68.200,00 | 33.800,00 | 34.222,40 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | 146.700,00 | 211.600,00 | 167.692,39 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 91.300,00 | 92.100,00 | 74.145,69 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 172.500,00 | 161.700,00 | 194.301,45 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 241.100,00 | 181.800,00 | 179.040,75 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 241.100,00 | 181.800,00 | 179.040,75 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 6.300,00 | 2.400,00 | 2.689,10 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 6.300,00 | 2.400,00 | 2.689,10 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 863.500,00 | 798.300,00 | 780.834,21 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 40.300,00 | -195.900,00 | -12.788,66 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 40.300,00 | -195.900,00 | -12.788,66 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.174.500,00 | 1.914.900,00 | 1.900.986,69 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 393.400,00 | 341.800,00 | 344.755,13 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 300,00 | 200,00 | 118,27 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.800,00 | 9.900,00 | 14.168,84 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 226.300,00 | 185.600,00 | 359.585,78 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 226.300,00 | 185.600,00 | 359.585,78 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | | | |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | |
| 21 | Summe Erträge | 2.401.000,00 | 2.100.700,00 | 2.260.619,12 |
| 221 | Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | | | |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 54.500,00 | 14.200,00 | 107.553,77 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 900,00 | 119,40 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 54.000,00 | 13.300,00 | 107.434,37 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.500,00 | 3.946,66 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 900,00 | 1.500,00 | |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.946,66 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 59.500,00 | 19.700,00 | 111.500,43 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 2.341.500,00 | 2.081.000,00 | 2.149.118,69 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 2.341.500,00 | 2.081.000,00 | 2.149.118,69 |

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.600,00 | 10.300,00 | 11.172,87 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.200,00 | 4.900,00 | 5.772,87 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 9.400,00 | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 20.000,00 | 10.300,00 | 11.172,87 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 454.700,00 | 417.200,00 | 327.257,98 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 361.400,00 | 331.800,00 | 258.526,28 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 93.300,00 | 85.400,00 | 68.731,70 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 232.000,00 | 210.900,00 | 182.484,45 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 5.900,00 | 6.700,00 | 3.456,63 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 48.600,00 | 35.800,00 | 34.020,29 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.000,00 | 27.500,00 | 10.481,20 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 159.500,00 | 140.900,00 | 134.526,33 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 36.300,00 | 34.200,00 | 31.550,29 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.400,00 | 10.400,00 | 8.599,69 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 25.900,00 | 23.800,00 | 22.950,60 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 723.000,00 | 662.300,00 | 541.292,72 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -703.000,00 | -652.000,00 | -530.119,85 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 16.300,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -719.300,00 | -652.000,00 | -530.119,85 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 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 | | | |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -719.300,00 | -652.000,00 | -530.119,85 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.600,00 | 3.100,00 | 4.776,30 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.683,30 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | 93,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.600,00 | 3.100,00 | 4.776,30 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 47.900,00 | 28.000,00 | 25.931,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.306,49 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 42.600,00 | 22.700,00 | 22.247,23 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.377,66 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 12.500,00 | 27.600,00 | 15.119,06 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.800,00 | 27.000,00 | 14.712,34 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 600,00 | 406,72 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 60.400,00 | 55.600,00 | 41.050,44 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -56.800,00 | -52.500,00 | -36.274,14 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 35.500,00 | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 400,00 | 500,00 | 511,14 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 500,00 | 511,14 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 35.900,00 | 500,00 | 511,14 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -35.900,00 | -500,00 | -511,14 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -92.700,00 | -53.000,00 | -36.785,28 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 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 | | | |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -92.700,00 | -53.000,00 | -36.785,28 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 101.800,00 | 94.400,00 | 138.821,62 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 71.500,00 | 64.700,00 | 69.342,29 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.000,00 | 20.700,00 | 7.368,34 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 10.300,00 | 9.000,00 | 62.110,99 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 100.400,00 | 400,00 | 26.756,92 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 100.400,00 | 400,00 | 26.756,92 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 202.200,00 | 94.800,00 | 165.578,54 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 330.000,00 | 229.400,00 | 197.913,54 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 266.500,00 | 183.100,00 | 158.443,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 63.500,00 | 46.300,00 | 39.470,54 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 236.200,00 | 104.300,00 | 98.824,07 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 30.700,00 | 26.300,00 | 23.683,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 98.000,00 | 36.400,00 | 38.470,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.070,04 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 73.700,00 | 10.900,00 | 11.190,29 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 29.700,00 | 26.600,00 | 21.409,14 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 206.200,00 | 150.700,00 | 131.444,06 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 149.100,00 | 103.100,00 | 90.035,24 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 57.100,00 | 47.600,00 | 41.408,82 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 10.418,44 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | 10.418,44 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 772.400,00 | 484.400,00 | 438.600,11 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -570.200,00 | -389.600,00 | -273.021,57 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 2.128.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 1.076.382,45 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | 1.052.117,55 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 2.128.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.000,00 | 10.000,00 | 156.045,88 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | 151.901,88 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 10.000,00 | 4.144,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 2.000,00 | 10.000,00 | 156.045,88 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.000,00 | -10.000,00 | 1.972.454,12 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -572.200,00 | -399.600,00 | 1.699.432,55 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 2.128.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | 2.128.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.128.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | -2.128.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -572.200,00 | -399.600,00 | -429.067,45 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 42.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 42.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 42.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 8.000,00 | 7.900,00 | 5.013,54 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 500,00 | 900,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 7.500,00 | 7.000,00 | 5.013,54 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 57.500,00 | 70.000,00 | 52.811,82 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 50.900,00 | 69.000,00 | 52.811,82 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.600,00 | 1.000,00 | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 65.500,00 | 77.900,00 | 57.825,36 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -23.200,00 | -75.600,00 | -55.525,36 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 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) | -23.200,00 | -75.600,00 | -55.525,36 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 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 | | | |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -23.200,00 | -75.600,00 | -55.525,36 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 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) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 4.700,00 | 4.200,00 | 258,10 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 700,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.700,00 | 3.200,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 300,00 | 300,00 | 258,10 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 332.000,00 | 329.000,00 | 310.821,55 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 317.000,00 | 314.000,00 | 292.127,42 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.694,13 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 336.700,00 | 333.200,00 | 311.079,65 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -336.700,00 | -333.200,00 | -311.079,65 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 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) | -336.700,00 | -333.200,00 | -311.079,65 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 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 | | | |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -336.700,00 | -333.200,00 | -311.079,65 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 17.400,00 | 17.400,00 | 20.602,51 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.056,24 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 500,00 | 500,00 | 4.546,27 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 17.531,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 17.381,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | 150,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 17.400,00 | 17.400,00 | 38.133,51 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,68 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,68 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 22.200,00 | 21.300,00 | 8.841,78 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 19.900,00 | 19.900,00 | 8.841,78 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 471.800,00 | 461.700,00 | 440.727,92 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 471.200,00 | 461.100,00 | 440.130,19 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 597,73 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 400,00 | 500,00 | 440,23 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 400,00 | 500,00 | 440,23 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 495.400,00 | 484.500,00 | 450.876,61 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -478.000,00 | -467.100,00 | -412.743,10 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.177,08 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 15.177,08 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 15.177,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | -15.177,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -478.000,00 | -467.100,00 | -427.920,18 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -484.100,00 | -473.200,00 | -434.020,18 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | 10.000,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 75.600,00 | 314.500,00 | 190.170,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 74.800,00 | 313.000,00 | 188.050,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 1.500,00 | 2.120,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 75.600,00 | 324.500,00 | 190.170,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 122.500,00 | 65.500,00 | 61.799,71 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 44.500,00 | 44.500,00 | 53.006,23 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 78.000,00 | 21.000,00 | 8.793,48 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.541,24 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.541,24 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 134.600,00 | 77.800,00 | 74.167,95 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -59.000,00 | 246.700,00 | 116.002,05 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 244.300,00 | 146.000,00 | 24.050,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 244.300,00 | 146.000,00 | 24.050,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 244.300,00 | 146.000,00 | 24.050,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 299.300,00 | 460.000,00 | 129.582,09 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 1.200,00 | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 298.100,00 | 460.000,00 | 129.582,09 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 299.300,00 | 460.000,00 | 129.582,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -55.000,00 | -314.000,00 | -105.532,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -114.000,00 | -67.300,00 | 10.469,96 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -130.500,00 | -83.800,00 | -6.030,04 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | | | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 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) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | | | |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 25.200,00 | 20.000,00 | 19.458,42 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 1.000,00 | 250,74 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.700,00 | 19.000,00 | 19.207,68 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | | | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 25.200,00 | 20.000,00 | 19.458,42 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -25.200,00 | -20.000,00 | -19.458,42 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 1.000,00 | 635,49 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | 1.000,00 | 635,49 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 1.000,00 | 635,49 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -1.000,00 | -635,49 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -25.200,00 | -21.000,00 | -20.093,91 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 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 | | | |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | -25.200,00 | -21.000,00 | -20.093,91 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 611.400,00 | 554.900,00 | 615.735,75 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 532.700,00 | 528.300,00 | 540.439,86 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | | | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.400,00 | 16.300,00 | 14.398,98 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 59.300,00 | 10.300,00 | 60.896,91 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 255.200,00 | 900,00 | 78.062,35 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 255.200,00 | 900,00 | 78.062,35 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | | | |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 866.600,00 | 555.800,00 | 693.798,10 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 102.400,00 | 95.300,00 | 109.868,41 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 83.000,00 | 77.200,00 | 89.174,41 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 19.400,00 | 18.100,00 | 20.694,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 339.600,00 | 355.500,00 | 293.920,91 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 33.400,00 | 18.000,00 | 17.860,43 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 68.200,00 | 33.800,00 | 34.222,40 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 146.700,00 | 211.600,00 | 167.692,39 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 91.300,00 | 92.100,00 | 74.145,69 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 241.100,00 | 181.800,00 | 179.040,75 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 241.100,00 | 181.800,00 | 179.040,75 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 6.300,00 | 2.400,00 | 2.689,10 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 6.300,00 | 2.400,00 | 2.689,10 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | | | |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 689.400,00 | 635.000,00 | 585.519,17 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 177.200,00 | -79.200,00 | 108.278,93 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 21.000,00 | 15.000,00 | 31.813,78 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 13.350,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.000,00 | 15.000,00 | 18.463,78 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 46.000,00 | 51.000,00 | 84.443,78 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 722.500,00 | 152.500,00 | 141.851,12 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 52.000,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.054,74 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 540.000,00 | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 10.500,00 | 32.500,00 | 9.796,38 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 722.500,00 | 152.500,00 | 141.851,12 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -676.500,00 | -101.500,00 | -57.407,34 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -499.300,00 | -180.700,00 | 50.871,59 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 150.000,00 | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 28.300,00 | 20.000,00 | 22.297,09 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.800,00 | 13.500,00 | 13.222,13 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 14.500,00 | 6.500,00 | 9.074,96 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 28.300,00 | 20.000,00 | 22.297,09 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 121.700,00 | -20.000,00 | -22.297,09 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -377.600,00 | -200.700,00 | 28.574,50 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.174.500,00 | 1.914.900,00 | 1.925.579,13 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 393.400,00 | 341.800,00 | 369.347,57 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 300,00 | 200,00 | 118,27 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 12.800,00 | 9.900,00 | 14.168,84 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 226.300,00 | 185.600,00 | 359.585,78 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 226.300,00 | 185.600,00 | 359.585,78 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 46,65 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.401.000,00 | 2.100.700,00 | 2.285.211,56 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | | | |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 54.500,00 | 14.200,00 | 107.553,77 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 500,00 | 900,00 | 119,40 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 54.000,00 | 13.300,00 | 107.434,37 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 5.000,00 | 5.500,00 | 3.946,66 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 900,00 | 1.500,00 | |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.946,66 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 59.500,00 | 19.700,00 | 111.500,43 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 2.341.500,00 | 2.081.000,00 | 2.173.711,13 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | | | |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 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 | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 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 | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | |
| 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) | 2.341.500,00 | 2.081.000,00 | 2.173.711,13 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | | | |
| 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 | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | |
| 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 | | | |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | | | |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | |
| 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 | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | |
| 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) | 2.341.500,00 | 2.081.000,00 | 2.173.711,13 |

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 | | 393.400,00 | 393.400,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | | 1.768.000,00 | 1.768.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 482.700,00 | 532.700,00 | 50.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 2.600,00 | 61.900,00 | 59.300,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 900,00 | 404.600,00 | 403.700,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | | | |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 3.800,00 | 74.100,00 | 70.300,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 490.000,00 | 3.324.900,00 | 2.834.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 90.000,00 | 888.100,00 | 798.100,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | 15.400,00 | 15.400,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | | 109.600,00 | 109.600,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 4.400,00 | 73.600,00 | 69.200,00 |
| 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 | 89.200,00 | 888.500,00 | 799.300,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 1.900,00 | 8.900,00 | 7.000,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 241.100,00 | 1.262.300,00 | 1.021.200,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | | 115.700,00 | 115.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 426.600,00 | 3.362.100,00 | 2.935.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 63.400,00 | -37.200,00 | -100.600,00 |

| 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) | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 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) | | | |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | | | |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 548.100,00 | | 548.100,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 594.100,00 | 21.000,00 | 573.100,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 661.200,00 | 60.000,00 | 601.200,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 346.100,00 | 8.000,00 | 338.100,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 68.300,00 | 52.000,00 | 16.300,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 400,00 | | 400,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | | | |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 1.076.000,00 | 120.000,00 | 956.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -481.900,00 | -99.000,00 | -382.900,00 |

| 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 | |
| 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | |
| 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 0,00 |
| Auszahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | |
| 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | |
| 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | |
| 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | |
| 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 13.800,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 1.600,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 15.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -15.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | -51.000,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -483.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -51.000,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -534.500,00 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/000000-569000 | Fahrtkostenpauschale Bgm. | 2211 | 3211 | 20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 1/000000-582000 | GEMEINDERAT - DGB zur KV | 2212 | 3212 | 20 | 9.400,00 | 8.700,00 | 8.477,96 | 9.400,00 | 8.700,00 | 8.477,96 |
| 1/000000-670000 | GEMEINDERAT - Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 445,17 | 500,00 | 500,00 | 445,17 |
| 1/000000-721000 | GEMEINDERAT-Bezüge d. Organe | 2225 | 3225 | 22 | 109.600,00 | 99.600,00 | 97.093,64 | 109.600,00 | 99.600,00 | 97.093,64 |
| 1/000000-760000 | Pension Altbürgermeister | 2234 | 3234 | 21 | 15.400,00 | 14.300,00 | 13.919,68 | 15.400,00 | 14.300,00 | 13.919,68 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 137.300,00 | 125.500,00 | 122.336,45 | 137.300,00 | 125.500,00 | 122.336,45 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -137.300,00 | -125.500,00 | -122.336,45 | -137.300,00 | -125.500,00 | -122.336,45 |
| 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) | | | | -137.300,00 | -125.500,00 | -122.336,45 | | | |
| 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) | | | | | | | -137.300,00 | -125.500,00 | -122.336,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -137.300,00 | -125.500,00 | -122.336,45 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010000+810000 | Erträge aus Dienstleistungen | 2114 | 3114 | 13 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.715,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.415,00 |
| 2/010000+811000 | GEMEINDEAMT-Miete Bestattung | 2115 | 3115 | 14 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | 200,00 | 7.432,20 | | | |
| 2/010000+829000 | ABFERTIGUNGSVERS. - Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 7.440,10 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 2/010000+860000 | BEZÜGE - Förderung durch AMS | 2121 | 3121 | 15 | 9.400,00 | | | 9.400,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 17.100,00 | 7.900,00 | 22.987,30 | 17.100,00 | 7.700,00 | 7.815,00 |
| 1/010000-400000 | GEMEINDEAMT-Diverse Materialien | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.700,00 | 589,74 | 1.000,00 | 1.700,00 | 589,74 |
| 1/010000-454000 | GEMEINDEAMT - Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 500,00 | 474,73 | 800,00 | 500,00 | 474,73 |
| 1/010000-456000 | GEMEINDEAMT - Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.753,11 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.753,11 |
| 1/010000-457000 | GEMEINDEA.-Gesetzbl./Zeitschr. | 2221 | 3221 | 23 | 600,00 | 1.000,00 | 639,05 | 600,00 | 1.000,00 | 639,05 |
| 1/010000-510000 | GEMEINDEAMT - Bezüge VB I | 2211 | 3211 | 20 | 205.700,00 | 198.900,00 | 151.378,68 | 205.700,00 | 198.900,00 | 151.378,68 |
| 1/010000-511000 | GEMEINDEAMT - Bezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | 138.400,00 | 101.500,00 | 89.484,26 | 138.400,00 | 101.500,00 | 89.484,26 |
| 1/010000-523000 | GEMEINDEAMT-Arb.n.ganzj.besch. | 2211 | 3211 | 20 | 14.900,00 | 29.000,00 | 15.263,34 | 14.900,00 | 29.000,00 | 15.263,34 |
| 1/010000-580000 | GEMEINDEAMT-Ausgleichsf. DGB | 2212 | 3212 | 20 | 14.000,00 | 12.800,00 | 9.944,90 | 14.000,00 | 12.800,00 | 9.944,90 |
| 1/010000-582000 | GEMEINDEAMT - DGB zur SV | 2212 | 3212 | 20 | 67.000,00 | 61.400,00 | 48.396,36 | 67.000,00 | 61.400,00 | 48.396,36 |
| 1/010000-582100 | Beiträge zur Abfertigungskassa (MV) | 2212 | 3212 | 20 | 2.900,00 | 2.500,00 | 1.912,48 | 2.900,00 | 2.500,00 | 1.912,48 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.995,84 | | | |
| 1/010000-600000 | GEMEINDEAMT- Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.600,00 | 1.500,00 | 1.352,62 | 3.600,00 | 1.500,00 | 1.352,62 |
| 1/010000-600100 | GEMEINDEAMT - Beheizung (Gas) | 2222 | 3222 | 24 | 7.900,00 | 2.900,00 | 2.581,63 | 7.900,00 | 2.900,00 | 2.581,63 |
| 1/010000-614000 | GEMEINDEAMT - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 8.500,00 | 18.000,00 | 2.227,66 | 8.500,00 | 18.000,00 | 2.227,66 |
| 1/010000-618000 | GEMEINDEA.-Instandh. Büroeinr. | 2224 | 3224 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.717,98 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.717,98 |
| 1/010000-630000 | GEMEINDEAMT - Portogebühren | 2222 | 3222 | 24 | 5.500,00 | 5.900,00 | 5.099,72 | 5.500,00 | 5.900,00 | 5.099,72 |
| 1/010000-631000 | GEMEINDEAMT - Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.292,69 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.292,69 |
| 1/010000-670000 | GEMEINDEAMT - Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 15.000,00 | 13.700,00 | 14.418,35 | 15.000,00 | 13.700,00 | 14.418,35 |
| 1/010000-670100 | ABFERTIGUNGSVERSICH. - Beitr. | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.800,10 | 6.000,00 | 5.600,00 | 5.800,10 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 19.000,00 | 22.200,00 | 22.308,89 | | | |
| 1/010000-710000 | Ausgleichstaxe nach dem BEinstG | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 1/010000-710100 | Kraftfahrzeugsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 547,20 | 600,00 | 600,00 | 547,20 |
| 1/010000-711000 | GEMEINDEAMT-Öffentl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.080,86 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.080,86 |
| 1/010000-724000 | GEMEINDEAMT - Reisegebühren+Diäten | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 200,00 | 279,63 | 500,00 | 200,00 | 279,63 |
| 1/010000-728000 | EDV-Leistungen/Nutzungsgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 6.200,00 | 4.200,00 | 4.297,58 | 6.200,00 | 4.200,00 | 4.297,58 |
| 1/010000-728001 | GEMEINDEAMT-Kehrgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 62,96 | 100,00 | 100,00 | 62,96 |
| 1/010000-728100 | Personalkostenersätze | 2225 | 3225 | 24 | 15.800,00 | 10.500,00 | 11.161,26 | 15.800,00 | 10.500,00 | 11.161,26 |
| 1/010000-757000 | SCHULUNGSBEITR. - Bed.+Organe | 2234 | 3234 | 27 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.030,92 | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.030,92 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 564.400,00 | 524.100,00 | 413.092,54 | 542.900,00 | 499.400,00 | 387.787,81 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -547.300,00 | -516.200,00 | -390.105,24 | -525.800,00 | -491.700,00 | -379.972,81 |
| 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) | | | | -547.300,00 | -516.200,00 | -390.105,24 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -525.800,00 | -491.700,00 | -379.972,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | -525.800,00 | -491.700,00 | -379.972,81 |
| 019 Repräsentation | | | | | | | | | | | |
| 019000 Repräsentationen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/019000-723000 | | | REPRÄSENTATIONSAUSLAGEN | 2225 3225 | 24 | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.942,04 | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.942,04 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.942,04 | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.942,04 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -3.942,04 | -8.500,00 | -8.500,00 | -3.942,04 |
| 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) | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -3.942,04 | | | |
| 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) | | | | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -3.942,04 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | -8.500,00 | -8.500,00 | -3.942,04 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 021 Statistisches Amt | | | | | | | | | | | |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | | ERSATZ f. Wahlen/Evidenz/Stat. | 2114 3114 | 13 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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) | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|------------|------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 022 | | | | | | | | | | |
| 022000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-752000 | | | | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 8.599,69 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 10.400,00 | 10.400,00 | 8.599,69 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -8.599,69 |
| SU 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -8.599,69 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -8.599,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -10.400,00 | -10.400,00 | -8.599,69 |
| 024 | | | | | | | | | | |
| 024000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | | | | | | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.357,87 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.357,87 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|-----------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.357,87 | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.357,87 |
| 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 | 1.700,00 | 3.357,87 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.700,00 | 3.357,87 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.700,00 | 3.357,87 |
| 029 | | | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| 029000 | | | Amtsgebäude | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/029000-600000 | | | VEREINSHEIM UM./O. - Strom | 2222 3222 | 24 | 4.200,00 | 1.200,00 | 504,59 | 4.200,00 | 1.200,00 | 504,59 |
| 1/029000-600100 | | | VEREINSHEIM UM./O. - Beheizung | 2222 3222 | 24 | 2.100,00 | 800,00 | 568,38 | 2.100,00 | 800,00 | 568,38 |
| 1/029000-614000 | | | VEREINSHEIM UM./O.-Instandhaltungen | 2224 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 535,56 | 500,00 | 500,00 | 535,56 |
| 1/029000-670000 | | | VEREINSHEIM UM./O.-Versicherung | 2222 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 957,04 | 1.100,00 | 1.000,00 | 957,04 |
| 1/029000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.174,78 | | | |
| 1/029000-711000 | | | VEREINSHEIM UM./O.-Öffentl. Gebühren | 2225 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 627,12 | 600,00 | 600,00 | 627,12 |
| 1/029000-728000 | | | VEREINSHEIM UM.-Kehrgebühren | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 57,12 | 100,00 | 100,00 | 57,12 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 13.800,00 | 9.400,00 | 8.424,59 | 8.600,00 | 4.200,00 | 3.249,81 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -13.800,00 | -9.400,00 | -8.424,59 | -8.600,00 | -4.200,00 | -3.249,81 |
| 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) | | | -13.800,00 | -9.400,00 | -8.424,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -8.600,00 | -4.200,00 | -3.249,81 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -8.600,00 | -4.200,00 | -3.249,81 |
| 03 | | | Bauverwaltung | | | | | | | | |
| 031 | | | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| 031000 | | | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/031000-070000 | | | Örtliches Entwicklungskonzept | 3411 | 2 42 | | | | 16.300,00 | | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -16.300,00 | 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) | | | | | | -16.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | |
| 060 | | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | |
| 060000 | | | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige 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 | | | GEMEINDEVERTRETERVERBAND | 2225 | 3225 24 | 13.200,00 | 12.300,00 | 12.258,23 | 13.200,00 | 12.300,00 | 12.258,23 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 13.200,00 | 12.300,00 | 12.258,23 | 13.200,00 | 12.300,00 | 12.258,23 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -13.200,00 | -12.300,00 | -12.258,23 | -13.200,00 | -12.300,00 | -12.258,23 |
| 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) | | | -13.200,00 | -12.300,00 | -12.258,23 | | | |
| 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 | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -13.200,00 | -12.300,00 | -12.258,23 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | -13.200,00 | -12.300,00 | -12.258,23 |
| 061 | | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| 061000 | | | Sonstige Subventionen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/061000-757000 | | | SONSTIGE SUBVENTIONEN | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -500,00 | -500,00 | 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) | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -500,00 | 0,00 |
| 062 | | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| 062000 | | | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/062000-728000 | | | EHRUNGEN-AUSZEICHNUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.118,69 | 1.600,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.118,69 | 1.600,00 | 1.500,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.600,00 | -1.500,00 | -3.118,69 | -1.600,00 | -1.500,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -1.600,00 | -1.500,00 | -3.118,69 | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 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 | -1.500,00 | -3.118,69 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.500,00 | -3.118,69 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/131000+816000 | Ers.d.Sachverständigenhonorare | 2114 | 3114 | 13 | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.683,30 | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.683,30 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.683,30 | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.683,30 |
| 1/131000-640000 | BAU-/FEUERBES.-Sachv.-Komm.g. | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.212,18 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.212,18 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.212,18 | 4.000,00 | 3.500,00 | 4.212,18 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | -500,00 | 471,12 | -500,00 | -500,00 | 471,12 |
| 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 | -500,00 | 471,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -500,00 | 471,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -500,00 | 471,12 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | VETERINÄRPOLIZEI-HUNDEMARKEN | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 93,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 93,00 |
| 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) | | | | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 93,00 |
| 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 | 100,00 | 102,00 | | | |
| 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 | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 100,00 | 100,00 | 93,00 | |
| 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 | 100,00 | 93,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/163000-452000 | FEUERWEHREN - Treibstoffe | 2221 3221 23 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.306,49 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.306,49 |
| 1/163000-600000 | FEUERWEHREN - Strom | 2222 3222 24 | | | 18.000,00 | 8.000,00 | 9.155,66 | 18.000,00 | 8.000,00 | 9.155,66 |
| 1/163000-600300 | FEUERWEHREN - Beheizung | 2222 3222 24 | | | 11.200,00 | 2.000,00 | | 11.200,00 | 2.000,00 | |
| 1/163000-631000 | FEUERWEHREN - Telefongebühren | 2222 3222 24 | | | 1.400,00 | 900,00 | 915,67 | 1.400,00 | 900,00 | 915,67 |
| 1/163000-670000 | FEUERWEHREN - Versicherung | 2222 3222 24 | | | 8.000,00 | 8.300,00 | 7.963,72 | 8.000,00 | 8.300,00 | 7.963,72 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.104,00 | | | |
| 1/163000-711000 | FEUERWEHREN - Öffentl. Gebühren | 2225 3225 24 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.377,66 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.377,66 |
| 1/163000-754000 | FEUERWEHREN - Subventionen | 2231 3231 26 | | | 9.600,00 | 25.500,00 | 14.712,34 | 9.600,00 | 25.500,00 | 14.712,34 |
| 1/163000-754100 | FEUERWEHREN - Mitgliedsbeiträge LFVV | 2231 3231 26 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/163000-754200 | FEUERWEHREN - Bez. Alarmzentr. FF | 2231 3231 26 | | | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/163000-754300 | Jugendfeuerwehr | 2231 3231 26 | | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 85.800,00 | 81.600,00 | 66.535,54 | 55.700,00 | 51.500,00 | 36.431,54 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -85.800,00 | -81.600,00 | -66.535,54 | -55.700,00 | -51.500,00 | -36.431,54 |
| 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) | | | | -85.800,00 | -81.600,00 | -66.535,54 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -55.700,00 | -51.500,00 | -36.431,54 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -55.700,00 | -51.500,00 | -36.431,54 |
| 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| 164000 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-771000 | Kostenbeitrag Erstalarmierung FF | 2231 | 43 | 400,00 | 500,00 | 511,14 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 400,00 | 500,00 | 511,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -400,00 | -500,00 | -511,14 | 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) | | | -400,00 | -500,00 | -511,14 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/164000-771000 | Kostenbeitrag Erstalarmierung FF | 3431 | 43 | | | | 400,00 | 500,00 | 511,14 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 400,00 | 500,00 | 511,14 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -400,00 | -500,00 | -511,14 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -400,00 | -500,00 | -511,14 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | -400,00 | -500,00 | -511,14 |
| 17 | Katastrophendienst | | | | | | | | |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 179000 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/179000-020000 | Notstromerzeugung | 3414 | 2 41 | | | | 35.500,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlung investive Gebarung | | | | | | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -35.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.900,00 | 5.400,00 | 5.666,54 | | | |
| 2/211000+861000 | VS-Subvention Schulbaufonds | 2121 | 3121 | 15 | 400,00 | 400,00 | 1.256,92 | 400,00 | 400,00 | 1.256,92 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 6.300,00 | 5.800,00 | 6.923,46 | 400,00 | 400,00 | 1.256,92 |
| 1/211000-400000 | Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.532,43 | 2.500,00 | 3.000,00 | 1.532,43 |
| 1/211000-454000 | V.-SCHULE - Reinigungsmaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.566,33 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.566,33 |
| 1/211000-456000 | V.-SCHULE - Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 900,00 | 967,46 | 1.500,00 | 900,00 | 967,46 |
| 1/211000-511000 | V.-SCHULE - Bezug Schulwart | 2211 | 3211 | 20 | 23.100,00 | 20.900,00 | 18.147,21 | 23.100,00 | 20.900,00 | 18.147,21 |
| 1/211000-523000 | V.-SCHULE - Arb. n. ganzj. b. | 2211 | 3211 | 20 | 6.500,00 | | 525,10 | 6.500,00 | | 525,10 |
| 1/211000-580000 | VOLKSSCHULE-Ausgleichsf. DGB | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 900,00 | 728,68 | 1.200,00 | 900,00 | 728,68 |
| 1/211000-582000 | V.-SCHULE - DGB zur SV | 2212 | 3212 | 20 | 4.700,00 | 4.200,00 | 3.622,22 | 4.700,00 | 4.200,00 | 3.622,22 |
| 1/211000-582100 | Beiträge zur Abfertigungskassa (MV) | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 400,00 | 263,91 | 500,00 | 400,00 | 263,91 |
| 1/211000-600000 | V.-SCHULE - Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 1.700,00 | 196,60 | 3.000,00 | 1.700,00 | 196,60 |
| 1/211000-600100 | VOLKSSCHULE - Beheizung | 2222 | 3222 | 24 | 26.900,00 | 6.500,00 | 5.552,09 | 26.900,00 | 6.500,00 | 5.552,09 |
| 1/211000-618000 | V.-SCHULE Instandh. Einricht. | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.281,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.281,42 |
| 1/211000-631000 | V.-SCHULE - Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 900,00 | 760,55 | 900,00 | 900,00 | 760,55 |
| 1/211000-670000 | V.-SCHULE - Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.416,84 | 2.900,00 | 2.400,00 | 2.416,84 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 27.800,00 | 27.100,00 | 30.892,77 | | | |
| 1/211000-711000 | V.-SCHULE - Öffentl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.842,23 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.842,23 |
| 1/211000-725000 | V.-SCHULE - Lehr/Schulbücher | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | | | 200,00 | | |
| 1/211000-728000 | V.-SCHULE - Bildstellenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 366,42 | 400,00 | 400,00 | 366,42 |
| 1/211000-752000 | Volksschulgemeinde Haugsdorf | 2231 | 3231 | 26 | 12.100,00 | 7.000,00 | 7.229,32 | 12.100,00 | 7.000,00 | 7.229,32 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 122.400,00 | 83.500,00 | 82.891,58 | 94.600,00 | 56.400,00 | 51.998,81 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -116.100,00 | -77.700,00 | -75.968,12 | -94.200,00 | -56.000,00 | -50.741,89 |
| 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) | | | | -116.100,00 | -77.700,00 | -75.968,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-042000 | V.-SCHULE - Lehrmittel/Schulmöbel | | 3415 | 2 41 | | | | 8.000,00 | | 3.349,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 3.349,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -8.000,00 | -3.349,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -94.200,00 | -64.000,00 | -54.090,89 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -94.200,00 | -64.000,00 | -54.090,89 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 212000 | Mittelschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-752000 | Mittelschulgemeinde Hadres | 2231 | 3231 | 26 | 96.500,00 | 61.800,00 | 48.369,93 | 96.500,00 | 61.800,00 | 48.369,93 |
| 1/212000-752100 | Mittelschulgemeinde Laa/Th. | 2231 | 3231 | 26 | 8.000,00 | 10.400,00 | 7.650,40 | 8.000,00 | 10.400,00 | 7.650,40 |
| 1/212000-752200 | Mittelschulgemeinde Haugsdorf | 2231 | 3231 | 26 | 2.000,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 1.800,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 106.500,00 | 74.500,00 | 57.820,33 | 106.500,00 | 74.500,00 | 57.820,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -106.500,00 | -74.500,00 | -57.820,33 | -106.500,00 | -74.500,00 | -57.820,33 |
| 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) | | | | -106.500,00 | -74.500,00 | -57.820,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -106.500,00 | -74.500,00 | -57.820,33 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -106.500,00 | -74.500,00 | -57.820,33 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/213000-752100 | Allg. Sonderschule Sitzendorf a.d. Schmidia | 2231 | 3231 | 26 | 6.900,00 | 6.000,00 | 5.668,00 | 6.900,00 | 6.000,00 | 5.668,00 |
| 1/213000-752200 | Allgemeine Sonderschule Hollabrunn | 2231 | 3231 | 26 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.500,00 | 6.000,00 | 5.668,00 | 12.500,00 | 6.000,00 | 5.668,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -12.500,00 | -6.000,00 | -5.668,00 | -12.500,00 | -6.000,00 | -5.668,00 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -12.500,00 | -6.000,00 | -5.668,00 | | | |
| 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) | | | | | | | -12.500,00 | -6.000,00 | -5.668,00 |
| 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) | | | | | | | -12.500,00 | -6.000,00 | -5.668,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| 214000 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/214000-752000 | Polytechnische Schule Laa/Th. | 2231 | 3231 | 26 | 2.800,00 | 2.800,00 | 6.346,10 | 2.800,00 | 2.800,00 | 6.346,10 |
| 1/214000-752100 | Polytechnische Schule Retz | 2231 | 3231 | 26 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.971,49 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.971,49 |
| 1/214000-752200 | Polytechnische Schule Hollabrunn | 2231 | 3231 | 26 | 2.400,00 | | | 2.400,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 18.000,00 | 15.600,00 | 19.317,59 | 18.000,00 | 15.600,00 | 19.317,59 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -18.000,00 | -15.600,00 | -19.317,59 | -18.000,00 | -15.600,00 | -19.317,59 |
| 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) | | | | -18.000,00 | -15.600,00 | -19.317,59 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -18.000,00 | -15.600,00 | -19.317,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -18.000,00 | -15.600,00 | -19.317,59 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/220000-729000 | BERUFSSCHULERHALTUNGSBEITRAG | 2225 | 3225 | 24 | 8.000,00 | 6.400,00 | 1.590,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 1.590,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.000,00 | 6.400,00 | 1.590,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 1.590,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8.000,00 | -6.400,00 | -1.590,00 | -8.000,00 | -6.400,00 | -1.590,00 |
| 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) | | | | -8.000,00 | -6.400,00 | -1.590,00 | | | |
| 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) | | | | | | | -8.000,00 | -6.400,00 | -1.590,00 |
| 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) | | | | | | | -8.000,00 | -6.400,00 | -1.590,00 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240000+808000 | KINDERGARTEN - ESSENSBEITRÄGE | 2116 | 3116 | 16 | 8.000,00 | 7.000,00 | 5.895,40 | 8.000,00 | 7.000,00 | 5.845,30 |
| 2/240000+810000 | KINDERGARTEN-ELTERNBEITRÄGE | 2114 | 3114 | 13 | 18.500,00 | 17.000,00 | 17.254,60 | 18.500,00 | 17.000,00 | 16.439,60 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 43.500,00 | 700,00 | 22.165,00 | | | |
| 6/240000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführung für Projekte | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 40.090,69 | | | 40.090,69 |
| 2/240000+861100 | Kinderg. - Förderung Schul-KG-Fonds | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | | 500,00 | 20.000,00 | | 500,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 90.000,00 | 24.700,00 | 85.905,69 | 46.500,00 | 24.000,00 | 62.875,59 |
| 1/240000-400000 | Spiele/Lernmittel | 2221 | 3221 | 23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.982,45 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.982,45 |
| 1/240000-413000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 300,00 | 201,13 | 500,00 | 300,00 | 201,13 |
| 1/240000-430000 | KINDERGARTEN - Speisenankauf | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.220,46 | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.220,46 |
| 1/240000-454000 | KINDERGARTEN-Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.287,28 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.287,28 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/240000-456000 | KINDERGARTEN - Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 800,00 | 636,28 | 1.000,00 | 800,00 | 636,28 |
| 1/240000-511000 | KINDERGARTEN - Bezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | 117.200,00 | 100.800,00 | 85.384,36 | 117.200,00 | 100.800,00 | 85.384,36 |
| 1/240000-523000 | KINDERG.-Arb. n. ganzj. besch. | 2211 | 3211 | 20 | 11.400,00 | 5.000,00 | 7.781,55 | 11.400,00 | 5.000,00 | 7.781,55 |
| 1/240000-580000 | KINDERGARTEN-Ausgleichsf. DGB | 2212 | 3212 | 20 | 5.000,00 | 4.200,00 | 3.525,46 | 5.000,00 | 4.200,00 | 3.525,46 |
| 1/240000-582000 | KINDERGARTEN - DGB zur SV | 2212 | 3212 | 20 | 25.600,00 | 20.600,00 | 18.189,27 | 25.600,00 | 20.600,00 | 18.189,27 |
| 1/240000-582100 | Beiträge zur Abfertigungskassa (MV) | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.352,34 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.352,34 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 1/240000-600000 | KINDERGARTEN - Strom | 2222 | 3222 | 24 | 11.400,00 | 2.500,00 | 9.956,99 | 11.400,00 | 2.500,00 | 9.956,99 |
| 1/240000-614000 | KINDERGÄRTEN - Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | |
| 1/240000-618000 | KINDERGART.-Instandh.Einricht. | 2224 | 3224 | 24 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.395,84 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.395,84 |
| 1/240000-631000 | KINDERGARTEN-Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.884,33 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.884,33 |
| 1/240000-650000 | KINDERGARTEN - Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | | | 10.418,44 | | | 10.418,44 |
| 1/240000-670000 | KINDERGARTEN-Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.041,28 | 3.100,00 | 3.000,00 | 2.041,28 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 63.900,00 | 65.600,00 | 65.835,51 | | | |
| 1/240000-705000 | Kindergartentransport - Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.070,04 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.070,04 |
| 1/240000-711000 | KINDERGARTEN- Öffentl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 2.500,00 | 3.741,12 | 2.900,00 | 2.500,00 | 3.741,12 |
| 1/240000-724000 | KINDERGÄRTEN - Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 201,60 | 300,00 | 300,00 | 201,60 |
| 1/240000-728100 | KINDERGARTEN - Kostenbeitrag Tschec | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 1/240000-729000 | KINDERG.-Sonst. Verbrauchsg. | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 700,00 | 530,64 | 900,00 | 700,00 | 530,64 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 331.000,00 | 233.000,00 | 232.636,37 | 266.200,00 | 166.500,00 | 166.800,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -241.000,00 | -208.300,00 | -146.730,68 | -219.700,00 | -142.500,00 | -103.925,27 |
| 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) | | | | -241.000,00 | -208.300,00 | -146.730,68 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/240000+301000 | ELER-Förderung KG/TBE-Land | | 3331 | 1 33 | | | | | | 1.076.382,45 |
| 6/240000+309000 | ELER-Förderung KG/TBE-EU | | 3335 | 1 33 | | | | | | 1.052.117,55 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.128.500,00 |
| 5/240000-010000 | Neubau Kinderg./TBE - Baukosten | | 3413 | 1 40 | | | | | | 122.551,88 |
| 1/240000-042000 | Möbel/Geräte | | 3415 | 2 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 122.551,88 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 2.005.948,12 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -220.700,00 | -143.500,00 | 1.902.022,85 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/240000-346000 | Kindergarten - Darlehenstilgung | | 3614 | 1 65 | | | | | | 2.128.500,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.128.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -2.128.500,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -220.700,00 | -143.500,00 | -226.477,15 |
| 240100 | Tagesbetreuungseinrichtung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240100+810000 | TBE - Elternbeiträge | 2114 | 3114 | 13 | 25.000,00 | 19.700,00 | 25.128,81 | 25.000,00 | 19.700,00 | 23.623,69 |
| 2/240100+861100 | TBE - Förderung gem. § 15a B-VG | 2121 | 3121 | 15 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 105.000,00 | 19.700,00 | 25.128,81 | 105.000,00 | 19.700,00 | 23.623,69 |
| 1/240100-400000 | TBE - Spiele/Lernmittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.660,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.660,61 |
| 1/240100-430000 | TBE - Speisenankauf | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 1.600,00 | 2.097,46 | 4.000,00 | 1.600,00 | 2.097,46 |
| 1/240100-456000 | TBE - Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240100-510000 | Bezüge VB I | 2211 | 3211 | 20 | 70.700,00 | 44.600,00 | 40.135,95 | 70.700,00 | 44.600,00 | 40.135,95 |
| 1/240100-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 30.700,00 | 11.800,00 | 5.638,57 | 30.700,00 | 11.800,00 | 5.638,57 |
| 1/240100-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 6.900,00 | | 830,26 | 6.900,00 | | 830,26 |
| 1/240100-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.800,00 | 2.200,00 | 1.795,55 | 3.800,00 | 2.200,00 | 1.795,55 |
| 1/240100-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 19.200,00 | 11.300,00 | 9.280,06 | 19.200,00 | 11.300,00 | 9.280,06 |
| 1/240100-582100 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 900,00 | 713,05 | 1.500,00 | 900,00 | 713,05 |
| 1/240100-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | 900,00 | 900,00 | | | | |
| 1/240100-618000 | TBE - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | | | | |
| 1/240100-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 800,00 | 729,96 | 400,00 | 800,00 | 729,96 |
| 1/240100-729000 | TBE - Sonstiges Verbrauchsmaterial | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 141.000,00 | 76.900,00 | 62.881,47 | 140.000,00 | 76.000,00 | 62.881,47 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -36.000,00 | -57.200,00 | -37.752,66 | -35.000,00 | -56.300,00 | -39.257,78 |
| 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) | | | | -36.000,00 | -57.200,00 | -37.752,66 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-042000 | TBE - Möbel/Geräte | | 3415 | 2 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -36.000,00 | -57.300,00 | -39.257,78 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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) | | | | | | | -36.000,00 | -57.300,00 | -39.257,78 |
| 25 | Außerschulische Jugenderziehung | | | | | | | | | |
| 250 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| 250000 | Schülerhorte | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/250000+810000 | Hort - Leistungserträge | 2114 | 3114 | 13 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.395,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.279,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.395,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 29.279,00 |
| 1/250000-768000 | Hort Volksschule | 2234 | 3234 | 27 | 42.000,00 | 36.100,00 | 40.258,82 | 42.000,00 | 36.100,00 | 40.258,82 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 42.000,00 | 36.100,00 | 40.258,82 | 42.000,00 | 36.100,00 | 40.258,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -14.000,00 | -8.100,00 | -10.863,82 | -14.000,00 | -8.100,00 | -10.979,82 |
| 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 | -8.100,00 | -10.863,82 | | | |
| | 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 | -8.100,00 | -10.979,82 |
| | 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) | | | | | | | -14.000,00 | -8.100,00 | -10.979,82 |
| 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-610000 | Sportplätze - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 1/262000-670000 | Sportplätze - Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.516,71 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.516,71 |
| 1/262000-711000 | SPORTVEREINE - Öffentl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.296,96 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.296,96 |
| 1/262000-757000 | SPORTVEREINE - Subventionen | 2234 | 3234 | 27 | 13.800,00 | 10.300,00 | | 13.800,00 | 10.300,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 19.700,00 | 15.900,00 | 3.813,67 | 19.700,00 | 15.900,00 | 3.813,67 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -19.700,00 | -15.900,00 | -3.813,67 | -19.700,00 | -15.900,00 | -3.813,67 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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) | | | | -19.700,00 | -15.900,00 | -3.813,67 | | | |
| 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) | | | | | | | -19.700,00 | -15.900,00 | -3.813,67 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -19.700,00 | -15.900,00 | -3.813,67 |
| 263 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 263000 | Turn- und Sporthallen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/263000+808000 | HALLE - Getränkeautomat | 2116 | 3116 | 16 | 800,00 | 500,00 | | 800,00 | 500,00 | |
| 2/263000+811000 | HALLE - Mieten | 2115 | 3115 | 14 | 20.000,00 | 20.700,00 | 7.368,34 | 20.000,00 | 20.700,00 | 7.368,34 |
| 2/263000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.156,10 | | | |
| 2/263000+829000 | HALLE - Transparentwerbung | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 175,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 175,00 |
| 6/263000+829910 | Sonstige Erträge-Zuführung für Projekte | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 6/263000+871000 | Grenzlandhalle - BZ | 2121 | 3121 | 1 33 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 26.500,00 | 26.900,00 | 52.699,44 | 22.300,00 | 22.700,00 | 48.543,34 |
| 1/263000-430000 | HALLE - Getränkeautomat | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 400,00 | 300,00 |
| 1/263000-454000 | HALLE - Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.231,91 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.231,91 |
| 1/263000-459000 | HALLE-Sonstige Verbrauchsg. | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 1/263000-600000 | HALLE - Strom | 2222 | 3222 | 24 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.142,92 | 8.000,00 | 2.500,00 | 2.142,92 |
| 1/263000-600100 | HALLE - Beheizung (Gas) | 2222 | 3222 | 24 | 32.500,00 | 8.200,00 | 6.940,11 | 32.500,00 | 8.200,00 | 6.940,11 |
| 1/263000-618000 | HALLE - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 1.200,00 | 1.513,03 | 4.000,00 | 1.200,00 | 1.513,03 |
| 1/263000-631000 | HALLE - Telefongebühren | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 215,86 | 300,00 | 200,00 | 215,86 |
| 1/263000-670000 | HALLE - Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.846,52 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.846,52 |
| 1/263000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.300,00 | 9.300,00 | 10.812,78 | | | |
| 1/263000-711000 | HALLE - Öffentl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.444,93 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.444,93 |
| 1/263000-728000 | HALLE - Kehrgebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,42 | 100,00 | 100,00 | 76,42 |
| 1/263000-728100 | HALLE-Personalkostenersatz an MSG | 2225 | 3225 | 24 | 10.600,00 | 9.900,00 | 9.588,86 | 10.600,00 | 9.900,00 | 9.588,86 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 73.900,00 | 39.100,00 | 38.113,34 | 63.600,00 | 29.800,00 | 27.300,56 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -47.400,00 | -12.200,00 | 14.586,10 | -41.300,00 | -7.100,00 | 21.242,78 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-----------------------------------|------|--|---------------------|---------|------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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) | | | -47.400,00 | -12.200,00 | 14.586,10 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/263000-010000 | | Grenzlandhalle - Investitionskosten | 3413 | 1 40 | | | | | | 29.350,00 |
| 1/263000-042000 | | HALLE - Einrichtungsgegenstände | 3415 | 2 41 | | | | | | 795,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30.145,00 |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -30.145,00 |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -41.300,00 | -7.100,00 | -8.902,22 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | -41.300,00 | -7.100,00 | -8.902,22 |
| 28 | | | | | | | | | | |
| Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | |
| Studienbeihilfen | | | | | | | | | | |
| 282000 | | | | | | | | | | |
| Studienbeihilfen | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/282000-768000 | | NÖ Semesterticket - Beitrag | 2234 | 3234 27 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.150,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.150,00 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.150,00 | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.150,00 |
| 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) | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.150,00 | | | |
| 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) | | | | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.150,00 |
| 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) | | | | | | -1.300,00 | -1.200,00 | -1.150,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | | | | | | | | | | |
| 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | | | | | | |
| 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| 320000 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/320000+862000 | MUSIKSCHULE-RÜCKERSATZ | 2121 | 3121 | 15 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1/320000-757000 | Musikvereine - Subventionen | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 |
| 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) | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | | | |
| 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) | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 |
| 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) | | | | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.300,00 |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/321000-752000 | Musikschule Pulkautal - Subvention | 2231 | 3231 | 26 | | 3.700,00 | | 3.700,00 | | |
| 1/321000-752100 | MS Pulkautal - Verbandsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 50.900,00 | 65.300,00 | 52.811,82 | 50.900,00 | 65.300,00 | 52.811,82 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 50.900,00 | 69.000,00 | 52.811,82 | 50.900,00 | 69.000,00 | 52.811,82 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -50.900,00 | -69.000,00 | -52.811,82 | -50.900,00 | -69.000,00 | -52.811,82 |
| 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) | | | | -50.900,00 | -69.000,00 | -52.811,82 | | | |
| 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 | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -50.900,00 | -69.000,00 | -52.811,82 |
| 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) | | | | | | -50.900,00 | -69.000,00 | -52.811,82 |
| 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 |
| 1/362000-619000 | | | INSTANDHALTUNG DENKMÄLER | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 900,00 | | 500,00 | 900,00 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 500,00 | 900,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -500,00 | -900,00 | 0,00 | -500,00 | -900,00 | 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) | | | -500,00 | -900,00 | 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) | | | | | | -500,00 | -900,00 | 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) | | | | | | -500,00 | -900,00 | 0,00 |
| 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | | |
| 363000 Ortsbildpflege | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/363000+861000 | | | Gemeinde21 - Förderungen | 2121 | 3121 | 15 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-728000 | | | ORTSBILDPFLEGE | 2225 | 3225 | 24 | 5.500,00 | 5.000,00 | 4.024,74 | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 1/363000-757000 | | | Gemeinde 21 - Mitgliedsbeitrag | 2234 | 3234 | 27 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 11.100,00 | 5.000,00 | 4.024,74 | 11.100,00 | 5.000,00 | 4.024,74 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------|--|---------------------|------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 28.900,00 | -5.000,00 | -4.024,74 | 28.900,00 | -5.000,00 | -4.024,74 | |
| 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) | | | 28.900,00 | -5.000,00 | -4.024,74 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 28.900,00 | -5.000,00 | -4.024,74 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | | | | | | 28.900,00 | -5.000,00 | -4.024,74 | |
| 39 Kultus | | | | | | | | | | | |
| 390 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| 390000 Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/390000-729000 | | Aufwendungen für KIRCHEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 988,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 988,80 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 988,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 988,80 | |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -988,80 | -2.000,00 | -2.000,00 | -988,80 | |
| 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 | -2.000,00 | -988,80 | | | | |
| 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 | -2.000,00 | -988,80 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | -2.000,00 | -988,80 | |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | 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 | |
| 1/419000-751000 | SOZIALHILFEUMLAGE | 2231 | 3231 | 26 | 237.000,00 | 230.000,00 | 211.552,72 | 237.000,00 | 230.000,00 | 211.552,72 |
| 1/419000-751100 | SHG - Wohnsitzgemeindebeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.507,35 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.507,35 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 272.000,00 | 270.000,00 | 252.060,07 | 272.000,00 | 270.000,00 | 252.060,07 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -272.000,00 | -270.000,00 | -252.060,07 | -272.000,00 | -270.000,00 | -252.060,07 | |
| 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) | | | -272.000,00 | -270.000,00 | -252.060,07 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -272.000,00 | -270.000,00 | -252.060,07 | |
| 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) | | | | | | -272.000,00 | -270.000,00 | -252.060,07 | |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 429000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/429000-757000 | Seniorenverband - Subvention | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 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) | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 439 | | | | | | | | | | |
| 439000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000-600000 | | | | | 1.800,00 | 1.200,00 | | 1.800,00 | 1.200,00 | |
| 1/439000-600100 | | | | | 1.900,00 | 2.000,00 | | 1.900,00 | 2.000,00 | |
| 1/439000-680000 | | | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.541,80 | | | |
| 1/439000-711000 | | | | | 300,00 | 300,00 | 258,10 | 300,00 | 300,00 | 258,10 |
| 1/439000-751000 | | | | | 45.000,00 | 44.000,00 | 40.067,35 | 45.000,00 | 44.000,00 | 40.067,35 |
| SU 22 / 32 | | | | | 53.500,00 | 52.000,00 | 44.867,25 | 49.000,00 | 47.500,00 | 40.325,45 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | -53.500,00 | -52.000,00 | -44.867,25 | -49.000,00 | -47.500,00 | -40.325,45 |
| SU 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | -53.500,00 | -52.000,00 | -44.867,25 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | -49.000,00 | -47.500,00 | -40.325,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | -49.000,00 | -47.500,00 | -40.325,45 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 46 | Familienpolitische Maßnahmen | | | | | | | |
| 469 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 469000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/469000-413000 | SÄUGLINGSWÄSCHEPAKETE | 2221 3221 23 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | 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) | | -700,00 | -700,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | -700,00 | -700,00 | 0,00 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 489 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| 489000 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/489000-768000 | WOHNBAU - div. Zuschüsse an Private | 2234 3234 27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.694,13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.694,13 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.694,13 | 14.000,00 | 14.000,00 | 18.694,13 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | -14.000,00 | -14.000,00 | -18.694,13 | -14.000,00 | -14.000,00 | -18.694,13 |
| 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 | -14.000,00 | -18.694,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -14.000,00 | -18.694,13 |

| | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|------|----|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
| | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -14.000,00 | -18.694,13 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/510000+811000 | Miete Arztpraxis | 2115 | 3115 | 14 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.056,24 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.056,24 |
| 2/510000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.889,90 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 22.800,00 | 22.800,00 | 21.946,14 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.056,24 |
| 1/510000-564000 | Totenschaugebühren (Bes.Geb.) | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 866,68 |
| 1/510000-650000 | Einrichtung Arztpraxis - Zinsen Darlehen | 2241 | 3241 | 25 | 400,00 | 500,00 | 440,23 | 400,00 | 500,00 | 440,23 |
| 1/510000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.309,19 | | | |
| 1/510000-700000 | Miete Arztpraxis | 2223 | 3223 | 24 | 19.900,00 | 19.900,00 | 8.841,78 | 19.900,00 | 19.900,00 | 8.841,78 |
| 1/510000-751000 | BEITRAG PENSIONSVERBAND | 2231 | 3231 | 26 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.881,22 | 6.100,00 | 6.000,00 | 5.881,22 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 39.700,00 | 39.700,00 | 28.339,10 | 27.400,00 | 27.400,00 | 16.029,91 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -16.900,00 | -16.900,00 | -6.392,96 | -10.500,00 | -10.500,00 | 26,33 |
| 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) | | | | -16.900,00 | -16.900,00 | -6.392,96 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/510000-042000 | Arztpraxis - Einrichtung | | 3415 | 1 41 | | | | | | 15.177,08 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.177,08 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -15.177,08 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.500,00 | -10.500,00 | -15.150,75 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/510000-346000 | Einrichtung Arztpraxis - Tilgung Darlehen | | 3614 | 65 | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.100,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -16.600,00 | -16.600,00 | -21.250,75 |
| 516 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 516000 | Schulgesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/516000-728000 | SCHULKINDERUNTERSUCHUNG | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|--|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | -900,00 | 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) | | | -900,00 | -900,00 | 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) | | | | | | -900,00 | -900,00 | 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) | | | | | | -900,00 | -900,00 | 0,00 |
| 519 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 519000 | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/519000+868000 | | Strafgelder Epidemiegesetz | 2124 | 3124 | 16 | | | | | 150,00 |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 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 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 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 | 150,00 |
| 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 | 150,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 522 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| 522000 | Reinhaltung der Luft | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/522000+829000 | E-Mobilität - Umsatzbeteiligung EVN | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 472,27 | 500,00 | 500,00 | 472,27 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 472,27 | 500,00 | 500,00 | 472,27 |
| 1/522000-600000 | Stromtankstellen - Stromverbrauch | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | | | 900,00 | | |
| 1/522000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 840,54 | | | |
| 1/522000-757000 | Klimabündnis - Mitgliedsbeitrag | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 597,73 | 600,00 | 600,00 | 597,73 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.300,00 | 1.400,00 | 1.438,27 | 1.500,00 | 600,00 | 597,73 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.800,00 | -900,00 | -966,00 | -1.000,00 | -100,00 | -125,46 |
| 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) | | | | -1.800,00 | -900,00 | -966,00 | | | |
| 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 | -100,00 | -125,46 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -100,00 | -125,46 |
| 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 529000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/529000-728000 | SCHÄDLINGS-RATTENBEKÄMPFUNG | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 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) | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 53 | Rettungs- und Warndienste | | | | | | | | | |
| 530 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/530000+814000 | Rot-Kreuz-Bezirksstelle - Berichtigung Beiträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 4.074,00 | | | 4.074,00 |
| 6/530000+871000 | Neubau Bezirksstelle - BZ | 2121 | 3121 | 1 33 | | | 17.381,00 | | | 17.381,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 21.455,00 |
| 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 | 21.455,00 | 0,00 | 0,00 | 21.455,00 |
| 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 | 21.455,00 | | | |
| 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 | 21.455,00 |
| 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 | 21.455,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 1/562000-752000 | GESUNDHEIT-NÖKAS | 2231 | 3231 | 26 | 465.000,00 | 455.000,00 | 434.239,85 | 465.000,00 | 455.000,00 | 434.239,85 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 465.000,00 | 455.000,00 | 434.239,85 | 465.000,00 | 455.000,00 | 434.239,85 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -465.000,00 | -455.000,00 | -434.239,85 | -465.000,00 | -455.000,00 | -434.239,85 |
| 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) | | | | -465.000,00 | -455.000,00 | -434.239,85 | | | |
| 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) | | | | | | | -465.000,00 | -455.000,00 | -434.239,85 |
| 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) | | | | | | | -465.000,00 | -455.000,00 | -434.239,85 |
| 562100 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/562100-752000 | NÖKAS (VERWALTUNGSaufWAND) | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 9,12 | 100,00 | 100,00 | 9,12 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 9,12 | 100,00 | 100,00 | 9,12 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | -100,00 | -9,12 | -100,00 | -100,00 | -9,12 |
| 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 | -100,00 | -9,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -100,00 | -9,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -100,00 | -9,12 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 10.400,00 | 9.600,00 | 10.000,71 | | | |
| 6/612000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführung Projekte | 2116 | 3116 | 1 18 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | |
| 6/612000+871001 | Strassenbau - Bedarfszuweisungen | 2121 | 3121 | 1 33 | 50.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 175.000,00 |
| 6/612000+871300 | Güterwegerhaltung - BZ | 2121 | 3121 | 1 33 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.050,00 | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.050,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 64.200,00 | 323.600,00 | 189.050,71 | 53.800,00 | 314.000,00 | 179.050,00 |
| 1/612000-611000 | GEMEINDESTR.-Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.795,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.795,85 |
| 1/612000-650000 | STRASSENBAU-Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.226,51 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.226,51 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 226.700,00 | 219.600,00 | 220.886,40 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 252.700,00 | 245.800,00 | 247.908,76 | 26.000,00 | 26.200,00 | 27.022,36 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -188.500,00 | 77.800,00 | -58.858,05 | 27.800,00 | 287.800,00 | 152.027,64 |
| 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) | | | | -188.500,00 | 77.800,00 | -58.858,05 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612000+301000 | STRASSENBAU - Raumordnungsmittel | 3331 | 1 33 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 6/612000+301100 | Güterwegerhaltung - NÖABB-GW-Mittel | 3331 | 1 33 | | | | | 3.800,00 | 4.000,00 | 4.050,00 |
| 6/612000+301200 | Landesförderung Radweg Hadres-Obritz-Seefeld-Kadolz | 3331 | 1 33 | | | | | 230.500,00 | 132.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 244.300,00 | 146.000,00 | 24.050,00 |
| 5/612000-020000 | STRASSENBAU BAUSUMME | 3414 | 1 41 | | | | | 298.100,00 | 460.000,00 | 129.582,09 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 298.100,00 | 460.000,00 | 129.582,09 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -53.800,00 | -314.000,00 | -105.532,09 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -26.000,00 | -26.200,00 | 46.495,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-346000 | STRASSENBAU-Tilgung Darlehen | 3614 | 65 | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -12.200,00 | -12.200,00 | -12.200,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -38.200,00 | -38.400,00 | 34.295,55 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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 |
| 1/631000-752000 | WASSERSCHUTZ-WASSERV. BEITR. 2231 3231 26 | | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.827,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.827,00 | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.827,00 |
| 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) | | | | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.827,00 | | | |
| 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) | | | | | | | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.827,00 |
| 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) | | | | | | | -10.800,00 | -10.800,00 | -10.827,00 |
| 632 | Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | |
| 632000 | Wasserwehre und Schleusen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/632000+861000 | Rückhaltebecken - Landesförderung | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2/632000+861100 | Hochwasserschutz - Nördlicher Seitenweg - Förderung Land | 2121 | 3121 | 15 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 21.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 21.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1/632000-610000 | Rückhaltebecken - Instandhaltungsma | 2224 | 3224 | 24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.504,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.504,00 |
| 1/632000-610100 | Hochwasserschutz - Nördlicher Seitenweg | 2224 | 3224 | 24 | | | 5.473,20 | | | 5.473,20 |
| 1/632000-650000 | Pulkaudamm - Zinsen Darlehen | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 300,00 | 314,73 | 300,00 | 300,00 | 314,73 |
| 1/632000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 291,41 | | | |
| 1/632000-729000 | Pulkaudamm - Planung RIOCOM | 2225 | 3225 | 24 | 13.000,00 | 16.000,00 | 8.738,74 | 13.000,00 | 16.000,00 | 8.738,74 |
| 5/632000-729000 | Pulkaudamm-Kostenbeiträge | 2225 | 3225 | 1 24 | | | 54,74 | | | 54,74 |
| 1/632000-729100 | Pulkaudamm - Interessentenbeiträge | 2225 | 3225 | 24 | 65.000,00 | 5.000,00 | | 65.000,00 | 5.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 96.600,00 | 39.600,00 | 33.376,82 | 96.300,00 | 39.300,00 | 33.085,41 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -75.600,00 | -30.600,00 | -24.376,82 | -75.300,00 | -30.300,00 | -24.085,41 | |
| 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) | | | -75.600,00 | -30.600,00 | -24.376,82 | | | | |
| 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) | | | | | | -75.300,00 | -30.300,00 | -24.085,41 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/632000-346000 | | | Pulkaudamm - Tilgung Darlehen | 3614 | 65 | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -79.600,00 | -34.600,00 | -28.385,41 | |
| 64 Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | |
| 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | | | | |
| 640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach de r Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+868000 | | | GEMEINDESTRASSEN - Strafen | 2124 | 3124 | 16 | 800,00 | 1.500,00 | 2.120,00 | 800,00 | 1.500,00 | 2.120,00 |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 800,00 | 1.500,00 | 2.120,00 | 800,00 | 1.500,00 | 2.120,00 | |
| 1/640000-619000 | | | INSTANDH.-VERKEHRSZEICHEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.233,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.233,18 |
| 1/640000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 756,23 | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 3.989,41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.233,18 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -1.500,00 | -800,00 | -1.869,41 | -700,00 | 0,00 | -1.113,18 | |
| 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 | -800,00 | -1.869,41 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/640000-005000 | | | Verkehrszeichen | 3412 | 2 | 40 | | | 1.200,00 | | | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -1.900,00 | 0,00 | -1.113,18 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----------|
| | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -1.900,00 | 0,00 | -1.113,18 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und Forstwirtschaftlicher Weg ebau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/710000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.157,28 | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 123.200,00 | 123.200,00 | 123.157,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -123.200,00 | -123.200,00 | -123.157,28 | 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) | | | -123.200,00 | -123.200,00 | -123.157,28 | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1/771000-755000 | Werbemaßnahmen | 2233 | 3233 | 27 | 2.500,00 | 1.000,00 | 250,74 | 2.500,00 | 1.000,00 | 250,74 |
| 1/771000-757000 | BEITRÄGE AN DIV. VERBÄNDE | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 504,00 | 200,00 | 200,00 | 504,00 |
| 1/771000-757010 | Initiative Pulkautal | 2234 | 3234 | 27 | 15.700,00 | 12.000,00 | 11.977,00 | 15.700,00 | 12.000,00 | 11.977,00 |
| 1/771000-757020 | Weinviertler Weinstraße | 2234 | 3234 | 27 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.262,68 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.262,68 |
| 1/771000-757050 | Westliches Weinviertel | 2234 | 3234 | 27 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.150,20 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.150,20 |
| 1/771000-757060 | Leader+ | 2234 | 3234 | 27 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.313,80 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.313,80 |
| 1/771000-775000 | Werbemaßnahmen | 2233 | | 44 | | 1.000,00 | 635,49 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 25.200,00 | 21.000,00 | 20.093,91 | 25.200,00 | 20.000,00 | 19.458,42 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -25.200,00 | -21.000,00 | -20.093,91 | -25.200,00 | -20.000,00 | -19.458,42 |
| 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) | | | -25.200,00 | -21.000,00 | -20.093,91 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-775000 | | | Werbemaßnahmen | 3433 | 44 | | | | | 1.000,00 | 635,49 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 635,49 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | -1.000,00 | -635,49 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -25.200,00 | -21.000,00 | -20.093,91 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | -25.200,00 | -21.000,00 | -20.093,91 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | |
| 812 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| 812000 | WC-Anlagen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/812000-614000 | WC-ANLAGEN - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 1/812000-670000 | WC-Anlagen - Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 90,86 | 100,00 | 100,00 |
| 1/812000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.300,00 | 1.100,00 | 1.078,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.168,86 | 600,00 | 600,00 | 90,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -1.900,00 | -1.700,00 | -1.168,86 | -600,00 | -600,00 | -90,86 |
| 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) | | | -1.900,00 | -1.700,00 | -1.168,86 | | | |
| 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 | -600,00 | -90,86 |
| 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 | -600,00 | -90,86 |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000-614000 | SPIELPLÄTZE - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 25.000,00 | 13.043,61 | 2.000,00 | 25.000,00 |
| 1/815000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.900,00 | 100,00 | 143,51 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 4.900,00 | 25.100,00 | 13.187,12 | 2.000,00 | 25.000,00 | 13.043,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -4.900,00 | -25.100,00 | -13.187,12 | -2.000,00 | -25.000,00 | -13.043,61 |
| 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) | | | -4.900,00 | -25.100,00 | -13.187,12 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | | |
| 1/815000-006000 | Spielplätze - Neuanschaffungen | | | 3412 | 2 | 40 | | | | 30.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -32.000,00 | -25.000,00 | -13.043,61 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | -32.000,00 | -25.000,00 | -13.043,61 |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.146,87 | | | |
| 2/816000+871000 | Energie-BZ | | 2121 | 3121 | 33 | | | | | 23.600,00 | | 23.600,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 26.746,87 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 |
| 1/816000-619000 | ÖFFENTL.BELEUCHTUNG - Instandhaltung | | 2224 | 3224 | 24 | | 98.000,00 | 98.000,00 | 89.891,55 | 98.000,00 | 98.000,00 | 89.891,55 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | 90.900,00 | 90.900,00 | 90.933,33 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | | 188.900,00 | 188.900,00 | 180.824,88 | 98.000,00 | 98.000,00 | 89.891,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | -185.800,00 | -185.800,00 | -154.078,01 | -98.000,00 | -98.000,00 | -66.291,55 |
| 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) | | | | | | -185.800,00 | -185.800,00 | -154.078,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -98.000,00 | -98.000,00 | -66.291,55 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | -98.000,00 | -98.000,00 | -66.291,55 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | FRIEDHÖFE-Grabstellengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 25.000,00 | 13.000,00 | 14.024,68 | 25.000,00 | 13.000,00 | 21.996,67 |
| 2/817000+852100 | FRIEDHÖFE-Beerdigungsgebühren + Hallengebühren | 2113 | 3113 | 12 | 25.000,00 | 19.000,00 | 19.895,00 | 25.000,00 | 19.000,00 | 24.060,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 50.000,00 | 32.000,00 | 33.919,68 | 50.000,00 | 32.000,00 | 46.056,67 |
| 1/817000-511000 | FRIEDHÖFE- Bezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | 9.800,00 | 9.400,00 | 9.026,71 | 9.800,00 | 9.400,00 | 9.026,71 |
| 1/817000-580000 | FRIEDHÖFE-Ausgleichsf. DGB | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 349,52 | 400,00 | 400,00 | 349,52 |
| 1/817000-582000 | FRIEDHÖFE - DGB zur SV | 2212 | 3212 | 20 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.801,49 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.801,49 |
| 1/817000-582100 | Beiträge zur Abfertigungskassa (MV) | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 96,21 | 200,00 | 200,00 | 96,21 |
| 1/817000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | 175,27 | | | |
| 1/817000-600000 | FRIEDHÖFE- Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.300,00 | 1.500,00 | 1.646,80 | 5.300,00 | 1.500,00 | 1.646,80 |
| 1/817000-613000 | FRIEDHÖFE - Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.226,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.226,68 |
| 1/817000-670000 | FRIEDHÖFE - Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 908,58 | 1.100,00 | 900,00 | 908,58 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.000,00 | 3.300,00 | 3.440,18 | | | |
| 1/817000-711000 | FRIEDHÖFE - Öffentl. Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.141,68 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.141,68 |
| 1/817000-728000 | FRIEDHÖFE-Steinmetzkosten | 2225 | 3225 | 24 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.226,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.226,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 36.200,00 | 30.000,00 | 32.039,12 | 33.000,00 | 26.500,00 | 28.423,67 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 13.800,00 | 2.000,00 | 1.880,56 | 17.000,00 | 5.500,00 | 17.633,00 |
| 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) | | | | 13.800,00 | 2.000,00 | 1.880,56 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-010000 | FRIEDHÖFE - Verabschiedungsraum UM | | 3413 | 2 40 | | | | 20.000,00 | | |
| 1/817000-020000 | Friedhöfe - CO2-Meßgerät | | 3414 | 2 41 | | | | | | 3.597,38 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 3.597,38 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -20.000,00 | 0,00 | -3.597,38 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -3.000,00 | 5.500,00 | 14.035,62 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -3.000,00 | 5.500,00 | 14.035,62 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/820000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführung Projekte | 2116 | 3116 | 1 18 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| 2/820000+861000 | Neubau Bauhof - Zinsenzuschuß | 2121 | 3121 | 15 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | |
| 6/820000+871000 | Neubau Bauhof - BZ | 2121 | 3121 | 1 33 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | |
| 6/820000+871100 | Neubau Bauhof - Raumordnungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 304.300,00 | 0,00 | 0,00 | 304.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-402000 | BAUHOF - Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | |
| 1/820000-600000 | BAUHOF - Strom | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 200,00 | 205,95 | 700,00 | 200,00 | 205,95 |
| 1/820000-614000 | BAUHOF-Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.744,79 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.744,79 |
| 1/820000-650000 | Neubau Bauhof - Darlehenszinsen | 2241 | 3241 | 25 | 4.300,00 | | | 4.300,00 | | |
| 1/820000-670000 | BAUHOF - Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 900,00 | 800,00 | 819,74 | 900,00 | 800,00 | 819,74 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 300,00 | 300,00 | 324,65 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 20.200,00 | 11.300,00 | 11.095,13 | 19.900,00 | 11.000,00 | 10.770,48 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 284.100,00 | -11.300,00 | -11.095,13 | 284.400,00 | -11.000,00 | -10.770,48 |
| 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) | | | | 284.100,00 | -11.300,00 | -11.095,13 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/820000-010000 | Neubau Bauhof - Baukosten | | 3413 | 1 40 | | | | 520.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -235.600,00 | -11.000,00 | -10.770,48 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/820000+346000 | Neubau Bauhof - Darlehensaufnahme | | 3514 | 1 55 | | | | 150.000,00 | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-346000 | Neubau Bauhof - Tilgung Darlehen | | 3614 | 65 | | | | 8.100,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 141.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -93.700,00 | -11.000,00 | -10.770,48 |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/821000-452000 | Fuhrpark - Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.436,40 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.436,40 |
| 1/821000-617000 | Fuhrpark - Instandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.014,08 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.014,08 |
| 1/821000-650000 | Ankauf Lkw - Zinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 200,00 | 163,22 | 100,00 | 200,00 | 163,22 |
| 1/821000-670000 | Fuhrpark-Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 11.200,00 | 11.000,00 | 10.517,74 | 11.200,00 | 11.000,00 | 10.517,74 |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.847,21 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 40.700,00 | 39.000,00 | 39.978,65 | 34.300,00 | 33.200,00 | 34.131,44 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -40.700,00 | -39.000,00 | -39.978,65 | -34.300,00 | -33.200,00 | -34.131,44 |
| 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) | | | | -40.700,00 | -39.000,00 | -39.978,65 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -34.300,00 | -33.200,00 | -34.131,44 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/821000-346000 | Ankauf Lkw - Tilgung Bankdarlehen | | 3614 | 65 | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -39.100,00 | -38.000,00 | -38.931,44 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | | 30 | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 | | | |
| 2/840000+811000 | GRUNDBESITZ-VERPACHTUNGEN | 2115 | 3115 | 14 | 9.200,00 | 9.000,00 | 8.994,60 | 9.200,00 | 9.000,00 | 7.130,67 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 34.200,00 | 45.000,00 | 61.624,60 | 9.200,00 | 9.000,00 | 7.130,67 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 | | | | | 27.995,00 | | | |
| 1/840000-710000 | GRUNDBESITZ - Steuern/Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.012,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.012,48 |
| 1/840000-729000 | GRUNDBESITZ - Diverse Kosten | 2225 | 3225 | 24 | 33.000,00 | 35.000,00 | 19.291,30 | 33.000,00 | 35.000,00 | 19.291,30 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 43.000,00 | 45.000,00 | 53.298,78 | 43.000,00 | 45.000,00 | 25.303,78 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -8.800,00 | 0,00 | 8.325,82 | -33.800,00 | -36.000,00 | -18.173,11 |
| 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) | | | | -8.800,00 | 0,00 | 8.325,82 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 3312 | 30 | | | | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 25.000,00 | 36.000,00 | 52.630,00 |
| 1/840000-001000 | ANKAUF VON GRUNDSTÜCKEN | | 3412 | 2 40 | | | | 30.000,00 | 40.000,00 | 11.360,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 30.000,00 | 40.000,00 | 11.360,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -5.000,00 | -4.000,00 | 41.270,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -38.800,00 | -40.000,00 | 23.096,89 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -38.800,00 | -40.000,00 | 23.096,89 |
| 849 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| 849000 | Sonstige Liegenschaften | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/849000+811000 | Mieteinnahmen Sendemasten | 2115 | 3115 | 14 | 7.600,00 | 4.700,00 | 4.652,07 | 7.600,00 | 4.700,00 | 4.652,07 |
| 2/849000+829000 | Keller-Wohlfühlplatz - Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 5.500,00 | 6.300,00 | 6.082,46 | 5.500,00 | 6.300,00 | 6.082,46 |
| 2/849000+861000 | Leader - Förderung f. Keller-Wohlfühlplatz | 2121 | 3121 | 15 | | | 43.576,35 | | | 43.576,35 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 13.100,00 | 11.000,00 | 54.310,88 | 13.100,00 | 11.000,00 | 54.310,88 |
| 1/849000-430000 | Keller-Wohlfühlplatz - Aufwendungen | 2221 | 3221 | 23 | 5.000,00 | 2.700,00 | 2.710,62 | 5.000,00 | 2.700,00 | 2.710,62 |
| 1/849000-600010 | SONST.LIEGENSCH. - Energie | 2222 | 3222 | 24 | 18.000,00 | 3.900,00 | 5.163,15 | 18.000,00 | 3.900,00 | 5.163,15 |
| 1/849000-614000 | SONST. LIEGENSCH.-Instandhaltungen | 2224 | 3224 | 24 | 6.000,00 | 35.000,00 | 5.198,92 | 6.000,00 | 35.000,00 | 5.198,92 |
| 1/849000-670000 | SONST. LIEGENSCH. - Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.158,96 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.158,96 |
| 1/849000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 500,00 | 500,00 | 519,08 | | | |
| 1/849000-711000 | SONST.LIEGENSCH. - Öffentl. Geb. | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.682,46 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.682,46 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 32.500,00 | 44.900,00 | 16.433,19 | 32.000,00 | 44.400,00 | 15.914,11 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -19.400,00 | -33.900,00 | 37.877,69 | -18.900,00 | -33.400,00 | 38.396,77 |
| 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) | | | | -19.400,00 | -33.900,00 | 37.877,69 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 41 | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -21.400,00 | -35.900,00 | 38.396,77 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | -21.400,00 | -35.900,00 | 38.396,77 | |
| 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| 850 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/850000+852300 | | | 2113 | 3113 | 12 | | 1.000,00 | 951,90 | 1.000,00 | 951,90 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 951,90 | 951,90 |
| 1/850000-720000 | | | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 983,66 | 1.000,00 | 983,66 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 983,66 | 983,66 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -31,76 | -31,76 |
| SU 23 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -31,76 | -31,76 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -31,76 | -31,76 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -31,76 | -31,76 |
| 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| 851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+813000 | | | 2127 | | | | 7.800,00 | 7.500,00 | 7.652,15 | |
| 2/851000+852100 | | | 2113 | 3113 | 12 | | 449.700,00 | 445.300,00 | 458.762,31 | 449.700,00 |
| 2/851000+860000 | | | 2121 | 3121 | 15 | | 900,00 | 900,00 | 886,00 | 900,00 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 458.400,00 | 453.700,00 | 467.300,46 | 450.600,00 |
| | | | | | | | | | 446.200,00 | 427.878,88 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/851000-452000 | ABWASSERBES. - Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.225,65 | 3.200,00 | 3.100,00 | 3.225,65 |
| 1/851000-456000 | ABWASSERBES. - Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 487,76 | 1.200,00 | 1.200,00 | 487,76 |
| 1/851000-510000 | ABWASSERBES. - Bezüge VB I | 2211 | 3211 | 20 | 24.900,00 | 24.100,00 | 27.938,04 | 24.900,00 | 24.100,00 | 27.938,04 |
| 1/851000-511000 | ABWASSERBES. - Bezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | 42.500,00 | 38.400,00 | 47.159,22 | 42.500,00 | 38.400,00 | 47.159,22 |
| 1/851000-580000 | KANAL-Ausgleichsf. DGB | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.911,75 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.911,75 |
| 1/851000-582000 | KANAL - DGB zur SV | 2212 | 3212 | 20 | 12.300,00 | 11.400,00 | 14.078,14 | 12.300,00 | 11.400,00 | 14.078,14 |
| 1/851000-582100 | Beiträge zur Abfertigungskassa (MV) | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | 219,11 | 200,00 | 200,00 | 219,11 |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 780,82 | | | |
| 1/851000-600000 | ABWASSERBES.-Strom Pumpwerke | 2222 | 3222 | 24 | 14.000,00 | 3.900,00 | 3.772,43 | 14.000,00 | 3.900,00 | 3.772,43 |
| 1/851000-600010 | ABWASSERBES. - Strom Amt | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 600,00 | 376,33 | 3.500,00 | 600,00 | 376,33 |
| 1/851000-600100 | ABWASSERBES. - Beheizung Amt | 2222 | 3222 | 24 | 2.200,00 | 700,00 | 718,27 | 2.200,00 | 700,00 | 718,27 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung Kanalisationsanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 15.000,00 | 20.000,00 | 24.498,41 | 15.000,00 | 20.000,00 | 24.498,41 |
| 1/851000-617000 | ABWASSERBES. - Instandh. Fahrzeuge | 2224 | 3224 | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.174,64 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.174,64 |
| 1/851000-618000 | ABWASSERBES. - Instandh. Büroeinr. | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.147,31 | 2.400,00 | 2.300,00 | 2.147,31 |
| 1/851000-631000 | ABWASSERBES. - Telefongeb. | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 637,87 | 700,00 | 700,00 | 637,87 |
| 1/851000-650000 | ABWASSERBES.-Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.500,10 | 1.800,00 | 2.100,00 | 2.500,10 |
| 1/851000-670000 | ABWASSERBES.-Versich. Pumpw. | 2222 | 3222 | 24 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.862,47 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.862,47 |
| 1/851000-670100 | ABWASSERBES. - Versich. allgemein | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.098,05 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.098,05 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 55.700,00 | 54.600,00 | 55.668,93 | | | |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren | 2225 | 3225 | 24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.061,15 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.061,15 |
| 1/851000-724000 | ABWASSER - Reisegebühren+Diäten | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 100,00 | 230,26 | 300,00 | 100,00 | 230,26 |
| 1/851000-752000 | ABWASSERBES.-Beitr. Abwasserv. | 2231 | 3231 | 26 | 241.100,00 | 181.800,00 | 179.040,75 | 241.100,00 | 181.800,00 | 179.040,75 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 440.400,00 | 363.900,00 | 380.587,46 | 383.400,00 | 308.000,00 | 324.137,71 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 18.000,00 | 89.800,00 | 86.713,00 | 67.200,00 | 138.200,00 | 103.741,17 |
| 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) | | | | 18.000,00 | 89.800,00 | 86.713,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851000+307000 | ABWASSERBES. - Kanalanschlußgebühren | | 3334 | 34 | | | | 21.000,00 | 15.000,00 | 18.463,78 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 21.000,00 | 15.000,00 | 18.463,78 |
| 1/851000-004000 | Kanalisationsbauten | | 3412 | 40 | | | | 60.000,00 | 80.000,00 | 23.960,74 |
| 1/851000-020000 | Anschaffung für Pumpwerke | | 3414 | 41 | | | | 8.000,00 | 30.000,00 | 6.199,00 |
| 1/851000-070000 | Erstellung Kanalkataster | | 3411 | 2 42 | | | | 52.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 120.000,00 | 110.000,00 | 30.159,74 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -99.000,00 | -95.000,00 | -11.695,96 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -31.800,00 | 43.200,00 | 92.045,21 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/851000-341000 | ABWASSERBES. - Tilgung W.W.F. | | 3611 | 64 | | | | 13.800,00 | 13.500,00 | 13.222,13 |
| 1/851000-346000 | ABWASSERBES.-Tilgung Bankdarl. | | 3614 | 65 | | | | | | 2.614,30 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 13.800,00 | 13.500,00 | 15.836,43 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -13.800,00 | -13.500,00 | -15.836,43 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -45.600,00 | 29.700,00 | 76.208,78 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/852000+829000 | MÜLLDEPONIE-Ersatz Abfallverb. | 2116 | 3116 | 18 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.882,45 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.882,45 |
| 2/852000+852000 | Bauschuttdeponie - Gebühren Hadres | 2113 | 3113 | 12 | 28.000,00 | 35.000,00 | 36.154,46 | 28.000,00 | 35.000,00 | 46.671,31 |
| 2/852000+852200 | Bauschuttdeponie - Gebühren Alberndorf | 2113 | 3113 | 12 | 5.000,00 | 15.000,00 | 19.606,01 | 5.000,00 | 15.000,00 | 19.767,10 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 36.800,00 | 54.000,00 | 59.642,92 | 36.800,00 | 54.000,00 | 70.320,86 |
| 1/852000-511000 | Deponie - Bezüge VB II | 2211 | 3211 | 20 | 5.800,00 | 5.300,00 | 5.050,44 | 5.800,00 | 5.300,00 | 5.050,44 |
| 1/852000-580000 | DEPONIE-Ausgleichsf. DGB | 2212 | 3212 | 20 | 300,00 | 300,00 | 195,29 | 300,00 | 300,00 | 195,29 |
| 1/852000-582000 | DEPONIE - DGB zur SV | 2212 | 3212 | 20 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.005,96 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.005,96 |
| 1/852000-582100 | Beiträge zur Abfertigungskassa (MV) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 36,53 | 100,00 | 100,00 | 36,53 |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 100,00 | 100,00 | 57,50 | | | |
| 1/852000-670000 | Deponie - Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 90,86 | 100,00 | 100,00 | 90,86 |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.009,04 | | | |
| 1/852000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 38,37 | 100,00 | 100,00 | 38,37 |
| 1/852000-728000 | DEPONIE - Betriebskosten | 2225 | 3225 | 24 | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.478,33 | 32.000,00 | 32.000,00 | 33.478,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 40.700,00 | 40.100,00 | 40.962,32 | 39.600,00 | 39.000,00 | 39.895,78 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -3.900,00 | 13.900,00 | 18.680,60 | -2.800,00 | 15.000,00 | 30.425,08 |
| 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) | | | | -3.900,00 | 13.900,00 | 18.680,60 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -2.800,00 | 15.000,00 | 30.425,08 |
| | 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) | | | | | | | -2.800,00 | 15.000,00 | 30.425,08 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------------|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Gesä | | | | | | | | | |
| 853000 | Betriebe für Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | WOHNBAU-Miete GÜP UM. | 2115 | 3115 | 14 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.616,24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.616,24 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.616,24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.616,24 |
| 1/853000-614000 | WOHNBAU - Instandhaltung Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 752,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 752,40 |
| 1/853000-650000 | WOHNBAU - Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 25,78 | 100,00 | 100,00 | 25,78 |
| 1/853000-670000 | GÜP UM - Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.154,34 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.154,34 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.118,05 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 7.700,00 | 7.400,00 | 7.050,57 | 3.600,00 | 3.300,00 | 2.932,52 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.100,00 | -4.800,00 | -4.434,33 | -1.000,00 | -700,00 | -316,28 |
| 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) | | | | -5.100,00 | -4.800,00 | -4.434,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -316,28 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-346000 | WOHNBAU - Tilgung Darlehen | | 3614 | 65 | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.660,66 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.660,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.660,66 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.600,00 | -2.400,00 | -1.976,94 |
| 87 Wirtschaftliche Unternehmungen | | | | | | | | | | |
| 870 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | |
| 870000 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/870000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.300,00 | | | | | |
| 6/870000+829000 | Photovoltaikanlagen - Versicherungsersatz | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 4.032,00 | | | 4.032,00 |
| 6/870000+829910 | Photovoltaikanlagen - Zuführung Projekte | 2116 | 3116 | 1 18 | | | 46.900,00 | | | 46.900,00 |
| 6/870000+871000 | Photovoltaikanlagen - Energie-BZ | 2121 | 3121 | 1 33 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.300,00 | 0,00 | 60.932,00 | 0,00 | 0,00 | 60.932,00 |

| | | MVAG VC QU | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/870000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 6.400,00 | | 3.224,47 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 6.400,00 | 0,00 | 3.224,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -5.100,00 | 0,00 | 57.707,53 | 0,00 | 0,00 | 60.932,00 |
| 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) | | | -5.100,00 | 0,00 | 57.707,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/870000+301000 | Photovoltaikanlagen - Beihilfen Schul-/KG-Fonds | 3331 | 1 33 | | | | | | 13.350,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.350,00 |
| 5/870000-050000 | Photovoltaikanlagen - Projektkosten | 3412 | 1 40 | | | | | | 96.734,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 96.734,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -83.384,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -22.452,00 |
| 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 | -22.452,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 9 Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 90 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 900000 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/900000+829000 | Nicht behobener Jagdpacht | 2116 | 3116 | 18 | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.314,33 | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.314,33 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.314,33 | 8.700,00 | 8.700,00 | 9.314,33 |
| 1/900000-729910 | Sonstige Aufwendungen - Zuführung Projekte | 2225 | 3225 | 24 | 50.000,00 | 10.000,00 | 102.990,69 | 50.000,00 | 10.000,00 | 102.990,69 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 50.000,00 | 10.000,00 | 102.990,69 | 50.000,00 | 10.000,00 | 102.990,69 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -41.300,00 | -1.300,00 | -93.676,36 | -41.300,00 | -1.300,00 | -93.676,36 |
| 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) | | | | -41.300,00 | -1.300,00 | -93.676,36 | | | |
| 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) | | | | | | | -41.300,00 | -1.300,00 | -93.676,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -41.300,00 | -1.300,00 | -93.676,36 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | GELDVERKEHR-GIRO ZINSEN | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 46,65 | 100,00 | 100,00 | 46,65 |
| 2/910000+829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.854,51 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.854,51 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 4.100,00 | 1.100,00 | 4.901,16 | 4.100,00 | 1.100,00 | 4.901,16 |
| 1/910000-650000 | GELDVERKEHR - ZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 900,00 | 1.500,00 | | 900,00 | 1.500,00 | |
| 1/910000-659000 | GELDVERKEHRSSPESEN (GEBÜHREN) | 2244 | 3244 | 24 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.946,66 | 4.100,00 | 4.000,00 | 3.946,66 |
| 1/910000-710000 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 11,68 | 100,00 | 100,00 | 11,68 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/910000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 200,00 | 1.646,61 | 500,00 | 200,00 | 1.646,61 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.604,95 | 5.600,00 | 5.800,00 | 5.604,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.500,00 | -4.700,00 | -703,79 | -1.500,00 | -4.700,00 | -703,79 |
| 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 | -4.700,00 | -703,79 | | | |
| 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 | -4.700,00 | -703,79 |
| 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 | -4.700,00 | -703,79 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/912000+823000 | Zinsen aus Raten | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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) | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/920000+810000 | Gerichtsgebühren - Rückersätze | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 200,00 | 118,27 | 300,00 | 200,00 | 118,27 |
| 2/920000+829000 | Nicht behobene Steuerguthaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 200,00 | |
| 2/920000+830000 | GDE.ABGABEN-GRUNDSTEUER A | 2111 | 3111 | 10 | 45.000,00 | 44.400,00 | 44.099,70 | 45.000,00 | 44.400,00 | 42.816,79 |
| 2/920000+831000 | GDE.ABGABEN-GRUNDSTEUER B | 2111 | 3111 | 10 | 82.000,00 | 67.000,00 | 66.655,85 | 82.000,00 | 67.000,00 | 89.763,65 |
| 2/920000+833100 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.415,10 | 120.000,00 | 120.000,00 | 111.415,10 |
| 2/920000+838000 | GDE.ABGABE-HUNDEABGABE | 2111 | 3111 | 10 | 6.300,00 | 6.800,00 | 6.983,08 | 6.300,00 | 6.800,00 | 6.604,63 |
| 2/920000+841000 | GDE.ABGABEN-Gebrauchsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 33.000,00 | 32.900,00 | 32.854,77 | 33.000,00 | 32.900,00 | 32.882,50 |
| 2/920000+849000 | GDE.ABGABEN-MAHNG.-VERS PÄT.Z. | 2111 | 3111 | 10 | 900,00 | 600,00 | 387,80 | 900,00 | 600,00 | 571,03 |
| 2/920000+850000 | GDE.ABGABEN-AUFSCHLIESS.BEITR. | 2111 | 3111 | 10 | 100.000,00 | 65.000,00 | 73.385,39 | 100.000,00 | 65.000,00 | 76.123,24 |
| 2/920000+856000 | GDE.ABGABEN- VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 3111 | 10 | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.746,64 | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.943,83 |
| 2/920000+857000 | GDE.ABGABEN- KOMMISSIONSGEBÜHR. | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 124,20 | 100,00 | 100,00 | 124,20 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 393.700,00 | 342.200,00 | 344.770,80 | 393.700,00 | 342.200,00 | 369.363,24 |
| 1/920000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 900,00 | 119,40 | 500,00 | 900,00 | 119,40 |
| 1/920000-720000 | Kosten d.Abgabeneinh.(Verband) | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.785,39 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.785,39 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.904,79 | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.904,79 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 390.300,00 | 338.800,00 | 341.866,01 | 390.300,00 | 338.800,00 | 366.458,45 |
| 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) | | | | 390.300,00 | 338.800,00 | 341.866,01 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 390.300,00 | 338.800,00 | 366.458,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | 390.300,00 | 338.800,00 | 366.458,45 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/921000+834000 | Fremdenverkehrsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | | 102,60 | 100,00 | 102,60 | |
| 2/921000+861000 | Ersatzleistung Interessentenbeiträge | 2121 | 3121 | 15 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.861,92 | 1.300,00 | 1.861,92 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.964,52 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.964,52 |
| 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) | | | | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.964,52 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.964,52 |
| 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 | 1.300,00 | 1.964,52 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.964,52 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.300,00 | 1.964,52 |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859400 | ERTRAGSANTEILE n. a.B.S. | 2112 | 3112 | 11 | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| 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) | | | | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| 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) | | | | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 | | | |
| 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) | | | | | | | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | 1.768.000,00 | 1.563.000,00 | 1.541.944,45 | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| 940 | | | | | | | | | | | |
| 940000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | BZ (Strukturhilfe) | | 2121 | 3121 | 15 | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 |
| 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) | | | | | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 |
| 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) | | | | | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 165.000,00 | 141.800,00 | 167.442,78 | |
| 941 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | FZ des Bundes nach FAG 2017 (§ 24) | | 2121 | 3121 | 15 | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 |
| 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) | | | | | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 |
| 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) | | | | | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | | | | | | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | | | | | | 60.000,00 | 42.500,00 | 169.349,00 | |
| 947 | | | | | | | | | | | |
| 947000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861000 | | | 2121 | 3121 | 15 | | | | | 20.932,08 | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 |
| SU 22 / 32 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 |
| SU 23 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 | 20.932,08 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.932,08 | 20.932,08 |
| 99 | | | | | | | | | | | |
| 992 | | | | | | | | | | | |
| 992000 | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/992000-691000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 22 / 32 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SU 23 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|------|---|---------------------|----|----------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -500,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -500,00 | 0,00 |

VA Haushaltspotential

Voranschlag 2023

Marktgemeinde Hadres

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.941.300,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 778.300,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 3.719.800,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -82.100,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -82.100,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 3.637.700,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 894.000,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 1.769.100,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | | 1.393.800,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 13.000,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 4.069.900,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -5.900,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -697.500,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -703.400,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 3.366.500,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 3.637.700,00 | 3.366.500,00 | 271.200,00 |

Voranschlag 2023

Marktgemeinde Hadres

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | 21.000,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 21.000,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 50.900,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen) | | | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 237.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 288.400,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -303.800,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -303.800,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 3.354.900,00 | 3.654.900,00 | -300.000,00 |
| | Jährliches Haushaltspotential | -300.000,00 | | |
| | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr) | 350.000,00 | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 50.000,00 | | |

Voranschlag 2023

Marktgemeinde Hadres

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| informativ | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | | | |
| informativ | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 50.000,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 50.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben | | | | 0,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1163100 | FF-Haus Hadres/UM (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | 5/163100-010000 FF-Haus Hadres/UM - Baukosten | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | 6/163100+871000 FF-Haus H./UM - BZ | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1240000 | Neubau Kindergarten/TBE (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.708.500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 3.708.500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.500,00 |
| 5/240000-010000 | Neubau Kinderg./TBE - Baukosten | 1.580.000,69 | | | | | | | 1.580.000,00 |
| 5/240000-346000 | Kindergarten - Darlehenstilgung | 2.128.500,00 | | | | | | | 2.128.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 3.708.500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 1.580.000,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000,00 |
| 6/240000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführung für Projekte | 100.090,69 | | | | | | | 100.100,00 |
| 6/240000+829960 | Übernahme Ergebnis Vorjahr Vorhaben | 1.479.910,00 | | | | | | | 1.479.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 1.076.382,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076.400,00 |
| 6/240000+301000 | ELER-Förderung KG/TBE-Land | 1.076.382,45 | | | | | | | 1.076.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 1.052.117,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052.100,00 |
| 6/240000+309000 | ELER-Förderung KG/TBE-EU | 1.052.117,55 | | | | | | | 1.052.100,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1240000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1510000 | Einrichtung Arztpraxis (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 123.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 123.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| 5/510000-042000 | Arztpraxis - Einrichtung | 123.091,85 | | | | | | | 123.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 123.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3.192,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 6/510000+829910 | Sonstige Erträge | 3.192,85 | | | | | | | 3.200,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 58.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.900,00 |
| 6/510000+300000 | KIP 2020 | 58.899,00 | | | | | | | 58.900,00 |
| | Darlehen | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 10/235 | Einrichtung Arztpraxis | 61.000,00 | | | | | | | 61.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1510000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1530000 | Neubau Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 51.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 51.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| | 5/530000-729960 Übername Ergebnis Vorjahr Vorhaben | 51.112,91 | | | | | | | 51.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 51.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 33.731,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.700,00 |
| | 6/530000+829910 Neubau Bezirksstelle - Zuführung für Projekte | 33.731,91 | | | | | | | 33.700,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 17.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| | 6/530000+871000 Neubau Bezirksstelle - BZ | 17.381,00 | | | | | | | 17.400,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1530000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1612000 | STRASSENBAU (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 374.094,39 | 460.000,00 | 298.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.482.600,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 374.094,39 | 460.000,00 | 298.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.482.600,00 |
| 6/612000-020000 | STRASSENBAU BAUSUMME | 374.094,39 | 460.000,00 | 298.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.482.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 563.895,00 | 460.000,00 | 298.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.672.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| 6/612000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführung Projekte | | 10.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 413.100,00 | 450.000,00 | 298.100,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 1.431.600,00 |
| 6/612000+301000 | STRASSENBAU - Raumordnungsmittel | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
| 6/612000+301100 | Güterwegerhaltung - NÖABB-GW-Mittel | 4.050,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 27.100,00 |
| 6/612000+301200 | Landesförderung Radweg Hadres-Obritz-Seefeld-Kadolz | | 132.000,00 | 230.500,00 | | | | | 362.500,00 |
| 6/612000+871001 | Strassenbau - Bedarfszuweisungen | 375.000,00 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 925.000,00 |
| 6/612000+871300 | Güterwegerhaltung - BZ | 4.050,00 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 27.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 118.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 6/612000+300000 | KIP 2020 | 118.795,00 | | | | | | | 118.800,00 |
| | Darlehen | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 10/236 | Strassenbau 2020 | 32.000,00 | | | | | | | 32.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612000 | | 189.800,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1632000 | Hochwasserschutz - Pulkaudamm (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 5/632000-729000 | Pulkaudamm-Kostenbeiträge | 43.000,00 | | | | | | | 43.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Darlehen | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 10/237 | Pulkaudamm | 43.000,00 | | | | | | | 43.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1632000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1710000 | GÜTERWEGERHALTUNG (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 17.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 5/710000-002000 | GÜTERWEGERH. BAUSUMME | 17.996,30 | | | | | | | 18.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 9.896,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 6/710000+829910 | Sonstige Erträge - Zuführung für Projekte | 9.896,30 | | | | | | | 9.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 6/710000+301000 | GÜTERWEGERHALTUNG - NÖABB-GW-Mittel | 4.050,00 | | | | | | | 4.100,00 |
| 6/710000+871000 | GÜTERWEGERHALTUNG - BZ | 4.050,00 | | | | | | | 4.100,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1710000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1820000 | Neubau Bauhof (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| | 5/820000-010000 Neubau Bauhof - Baukosten | | | 520.000,00 | | | | | 520.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | 6/820000+829910 Sonstige Erträge - Zuführung Projekte | | | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | 6/820000+871000 Neubau Bauhof - BZ | | | 220.000,00 | | | | | 220.000,00 |
| | 6/820000+871100 Neubau Bauhof - Raumordnungsmittel | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 258/2 Darlehen für Neubau Bauhof | | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1820000 | | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1870000 | Photovoltaikanlagen Gemeindegebäude (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 96.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 96.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 5/870000-050000 | Photovoltaikanlagen - Projektkosten | 96.734,00 | | | | | | | 96.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 70.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 46.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 |
| 6/870000+829910 | Photovoltaikanlagen - Zuführung Projekte | 46.900,00 | | | | | | | 46.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 23.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| 6/870000+301000 | Photovoltaikanlagen - Beihilfen Schul-/KG-Fonds | 13.350,00 | | | | | | | 13.400,00 |
| 6/870000+871000 | Photovoltaikanlagen - Energie-BZ | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| | Finanzierungsergebnis 1870000 | -26.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 108.017,15 | 52.500,00 | 189.500,00 | 112.000,00 | 104.000,00 | 52.000,00 | 35.700,00 | 653.700,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 108.017,15 | 52.500,00 | 189.500,00 | 112.000,00 | 104.000,00 | 52.000,00 | 35.700,00 | 653.700,00 |
| | 1/010000-042100 GEMEINDEAMT - Büromaschinen | 5.707,20 | | | | | | | 5.700,00 |
| | 1/031000-070000 Örtliches Entwicklungskonzept | | | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | | 65.200,00 |
| | 1/179000-020000 Notstromerzeugung | | | 35.500,00 | | | | | 35.500,00 |
| | 1/211000-042000 V.-SCHULE - Lehrmittel/Schulmöbel | 3.349,00 | 8.000,00 | | | | | | 11.300,00 |
| | 1/240000-042000 Möbel/Geräte | 613,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.600,00 |
| | 1/240100-042000 TBE - Möbel/Geräte | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | 1/263000-042000 HALLE - Einrichtungsgegenstände | 795,00 | | | 8.000,00 | | | | 8.800,00 |
| | 1/632000-004000 Hochwasserschutz - Nördlicher Seitenweg | 23.523,60 | | | | | | | 23.500,00 |
| | 1/640000-005000 Verkehrszeichen | 1.202,42 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 7.200,00 |
| | 1/815000-006000 Spielplätze - Neuanschaffungen | | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| | 1/817000-010000 FRIEDHÖFE - Verabschiedungsraum UM | | | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| | 1/817000-020000 Friedhöfe - CO2-Meßgerät | 3.597,38 | | | | | | | 3.600,00 |
| | 1/840000-001000 ANKAUF VON GRUNDSTÜCKEN | 24.828,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 214.800,00 |
| | 1/849000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.388,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 17.400,00 |
| | 1/851000-004000 Kanalisationsbauten | 23.960,74 | | | | | | | 24.000,00 |
| | 1/851000-020000 Anschaffung für Pumpwerke | 18.051,90 | | | | | | | 18.100,00 |
| | 1/851000-070000 Erstellung Kanalkataster | | | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | | 156.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | | -108.017,15 | -52.500,00 | -189.500,00 | -112.000,00 | -104.000,00 | -52.000,00 | -35.700,00 | -653.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -160.500,00 | -350.000,00 | -462.000,00 | -566.000,00 | -618.000,00 | -653.700,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1163100 | FF-Haus Hadres/UM (2023 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1240000 | Neubau Kindergarten/TBE (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.708.500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 3.708.500,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1510000 | Einrichtung Arztpraxis (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 123.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 123.091,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1530000 | Neubau Rotkreuz-Bezirksstelle Hollabrunn (2018 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 51.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 51.112,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1612000 | STRASSENBAU (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 374.094,39 | 460.000,00 | 298.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.482.600,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 563.895,00 | 460.000,00 | 298.100,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 87.600,00 | 1.672.400,00 |
| | | 189.800,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | 189.800,00 | |
| 1632000 | Hochwasserschutz - Pulkaudamm (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1710000 | GÜTERWEGERHALTUNG (2007 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.996,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1820000 | Neubau Bauhof (2022 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| 1870000 | Photovoltaikanlagen Gemeindegebäude (2021 bis 2021) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 96.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 70.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.300,00 |
| | | -26.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | -26.500,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 163.316,61 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 163.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | 93.300,00 | |
| 2999999 | Sonstige Investitionen | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 108.017,15 | 52.500,00 | 189.500,00 | 112.000,00 | 104.000,00 | 52.000,00 | 35.700,00 | 653.700,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -108.017,15 | -52.500,00 | -189.500,00 | -112.000,00 | -104.000,00 | -52.000,00 | -35.700,00 | -653.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -160.500,00 | -350.000,00 | -462.000,00 | -566.000,00 | -618.000,00 | -653.700,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | -108.017,15 | -52.500,00 | -189.500,00 | -112.000,00 | -104.000,00 | -52.000,00 | -35.700,00 | -653.700,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -160.500,00 | -350.000,00 | -462.000,00 | -566.000,00 | -618.000,00 | -653.700,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 55.299,46 | -52.500,00 | -259.500,00 | -112.000,00 | -104.000,00 | -52.000,00 | -35.700,00 | -560.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 2.800,00 | -256.700,00 | -368.700,00 | -472.700,00 | -524.700,00 | -560.400,00 | |

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) | Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 | |
| BeamtInnen | | | 0,00 | | | | |
| Vertragsbedienstete | 16,00 | 13,55 | 668.800,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | | | 39.700,00 | | | | |
| Summe | 16,00 | 13,55 | 708.500,00 | 3.400,00 | 176.200,00 | 5.900,00 | 894.000,00 |
| darunter (Teilmengen der Gruppe 1) | | | | | | | |
| MusikschullehrerInnen | | | | | | | |
| KindergärtnerInnen und | | | | | | | |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | | | | | | | |
| Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023 | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| | Anzahl | Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾ | |
| RuhegenussbezieherInnen | | | |
| Hinterbliebene ²⁾ | | | |
| Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023 | | | |
| | Anzahl | Ø-Pensionsantrittsalter | Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾ |
| Alterspension ³⁾ | | | |
| Dienstunfähigkeit ⁴⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾ | | | |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾ | | | |
| Pensionierungen gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <p>1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto</p> <p>2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen</p> <p>3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung</p> <p>4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit</p> <p>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)</p> <p>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)</p> | | | |
| Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023 | | | |
| Summe | 15.400,00 | | |

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 | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Laufende Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Laufende Transfers | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2022 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2023 | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |

Nachweis über Innere Darlehen

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2022 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2023 |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|

1. Darlehen für Investitionszwecke**1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern**

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------|-----------|--|-----------|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 5/94 NÖ SCHULBAUFOND SCHULBAU/AT 211000 | 1995 - 2020 EUR/0,000% | 484.873,00 | | | | | | | | |
| 14/144 W.W.F. KANAL-TRANSPORTL. BA 02/AT 890284019 851000 | 1985 - 2015 EUR/2,000% | 508.710,00 | | | | | | | | |
| 14/154 W.W.F. ABA BA 05/AT 40368005/5 851000 | 2005 - 2035 EUR/2,000% | 12.985,42 | 13.000,00 | | | | | | 13.000,00 | |
| 14/164 W.W.F. KANAL BA 03/AT 890285015 851000 | 1989 - 2029 EUR/2,000% | 327.028,00 | 94.500,00 | | 13.800,00 | 1.800,00 | 15.600,00 | | 80.700,00 | 15.600,00 |

1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1/65 BAWAG - P.S.K. Neubau Tagesbetreuungseinrichtung und Kindergarten/AT AT1060000005400€ 240000 | 2019 - 2033 EUR/0,400% 6-Monats-Eu | 2.128.500,00 | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern**1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)****1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------|----------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 1/24 BAWAG - P.S.K. Kanalbau - ABA BA 05 /AT 110.6966 851000 | 2006 - 2021 EUR/0,658% | 70.000,00 | | | | | | | | |
| 1/34 BAWAG - P.S.K. KANALBAU-Erw. H./Um./AT 117.2402 851000 | 2004 - 2019 EUR/0,547% | 120.000,00 | | | | | | | | |
| 1/64 BAWAG - P.S.K. Strassenbau/AT 00540-027-293 612000 | 2009 - 2019 EUR/0,461% | 40.000,00 | | | | | | | | |
| 3/14 Hypo NÖ-Landesbank Erw. Siedl. Hadres/Um./AT 466105309 853000 | 2002 - 2017 EUR/0,784% | 109.000,00 | | | | | | | | |
| 3/174 Hypo NÖ-Landesbank Strassenbau/AT 466104418 612000 | 2002 - 2017 EUR/1,159% | 128.000,00 | | | | | | | | |
| 8/114 NÖ. LANDESREGIERUNG WOHNBAU/AT 7-320066-004 853000 | 1974 - 2024 EUR/0,500% | 48.182,00 | 2.200,00 | | 1.600,00 | 100,00 | 1.700,00 | | 600,00 | 1.700,00 |
| 10/54 Raiba Seefeld-Hadres Strassen-/Brückenbau/AT 20.020.236 612000 | 2007 - 2017 EUR/2,500% | 40.000,00 | | | | | | | | |
| 10/214 Raiba Seefeld-Hadres STRASSENBAU/AT 20.020.228 612000 | 2001 - 2016 EUR/2,500% | 109.009,00 | | | | | | | | |
| 10/234 Raiba Seefeld-Hadres Ankauf Lkw N3, Marke: DAF, Typ: 75.360/AT 20.020.251 821000 | 2014 - 2024 EUR/0,632% | 48.000,00 | 7.200,00 | | 4.800,00 | 100,00 | 4.900,00 | | 2.400,00 | 4.900,00 |

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Zinsindikator | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Netto Schuldendienst |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10/235 Raiba Seefeld-Hadres Einrichtung Arztpraxis/AT 510000 | 2020 - 2030 EUR/0,875% | 61.000,00 | 48.800,00 | | 6.100,00 | 400,00 | 6.500,00 | | 42.700,00 | 6.500,00 |
| 10/236 Raiba Seefeld-Hadres Strassenbau 2020/AT 612000 | 2020 - 2030 EUR/0,875% | 32.000,00 | 25.600,00 | | 3.200,00 | 200,00 | 3.400,00 | | 22.400,00 | 3.400,00 |
| 10/237 Raiba Seefeld-Hadres Pulkaudamm/AT 632000 | 2020 - 2030 EUR/0,875% | 43.000,00 | 34.400,00 | | 4.300,00 | 300,00 | 4.600,00 | | 30.100,00 | 4.600,00 |
| 13/195 SPARKASSE HAUGSDC Strassenbau 2019/AT 612000 | 2019 - 2028 EUR/1,250% | 90.000,00 | 63.000,00 | | 9.000,00 | 800,00 | 9.800,00 | | 54.000,00 | 9.800,00 |
| 258/1 Unbekannt Kindergarten / TBE/AT 240000 | 2021 - 2036 EUR/0,000% | | | | | | | | | |
| 258/2 Unbekannt Darlehen für Neubau Bauhof/AT 820000 | 2023 - 2038 EUR/0,000% | 100.000,00 | | 150.000,00 | 8.100,00 | 4.300,00 | 12.400,00 | 4.300,00 | 141.900,00 | 8.100,00 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 288.700,00 | 150.000,00 | 50.900,00 | 8.000,00 | 58.900,00 | 4.300,00 | 387.800,00 | 54.600,00 |

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts**

| Darlehen/Darlehensgeber | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe | Schuldendienst- | Buchwert | Netto |
|--|------------------|---------------|------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Verwendung/Staat | Währung/Zinssatz | Gesamt | 31.12.2022 | | | | Schuldendienst | ersätze | 31.12.2023 | Schuldendienst |
| Aktenzahl | Ansatz | Zinsindikator | | | | | | | | |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | | | | |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 2.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME (1 und 2) | | | 288.700,00 | 150.000,00 | 50.900,00 | 8.000,00 | 58.900,00 | 4.300,00 | 387.800,00 | 54.600,00 |
| Davon ohne A85-89 | | | 179.000,00 | 150.000,00 | 35.500,00 | 6.100,00 | 41.600,00 | 4.300,00 | 293.500,00 | 37.300,00 |
| Davon A85-89 | | | 109.700,00 | 0,00 | 15.400,00 | 1.900,00 | 17.300,00 | 0,00 | 94.300,00 | 17.300,00 |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|----------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 |

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Finanzierungsleasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert 31.12.2022 | Buchwert 31.12.2023 | Summe ausstehender Mindestleasing- zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit in Jahren |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| Summe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|

Operating Leasing

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkautio | Leasingentgelt (ohne laufender Kautio) | Laufende Kautio | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Kindergartentransportfahrzeug Ford Transit Custom Variobus L2H1 2,0 TDCi (240000) | 01.09.2019 - 31.08.2024 5,00 | | | 4.100,00 | | 1,67 | 6.847,00 |
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | | 6.847,00 |

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Summe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023 |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| Kurzfristig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | | | | | |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | | | | | |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | | | | | |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | | | | | |
| Langfristig | 57.500,00 | 7.500,00 | 300,00 | 0,00 | 64.700,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | | | | | |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 57.500,00 | 7.500,00 | 300,00 | | 64.700,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| Gesamtsumme | 57.500,00 | 7.500,00 | 300,00 | 0,00 | 64.700,00 |

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 2/0060001/12405 | Renovierung Fenster/Fassade | 50,0 | 12,5 | analog Restnutzungsdauer Gebäude |
| 4/0110002/12378 | Kopierer | 10,0 | 5,0 | gebraucht angeschafft |
| 4/0180004/12384 | Risograph | 8,0 | 5,0 | gebraucht gekauft |
| 4/0350004/12205 | LED-Lichtpunkte (12/2019) | 10,0 | 15,0 | lt. Empfehlung IVW3 |
| 4/0350004/12465 | Energie-BZ 2015 Umstellung Beleuchtung | 10,0 | 15,0 | analog Nutzungsdauer LED-Lichtpunkte |
| 4/0350004/12469 | Energie-BZ 2017 Umstellung Beleuchtung | 10,0 | 15,0 | analog Nutzungsdauer LED-Lichtpunkte |
| 4/0350004/12470 | Energie-BZ 2018 Umstellung Beleuchtung | 10,0 | 15,0 | analog Nutzungsdauer LED-Lichtpunkte |
| 4/0440001/12379 | AutoCAD | 0,0 | 4,0 | analog zur Arbeitsplatzausstattung |
| 4/0440001/12380 | Software 2019 | 0,0 | 4,0 | analog zur Arbeitsplatzausstattung |
| 4/0440001/12385 | k5-EB | 0,0 | 4,0 | analog Arbeitsplatzausstattung |
| 5/0150002/12195 | Baggerlader Terex Type 970 Elite | 10,0 | 2,0 | Erstmalige Zulassung: 31.7.2007 |
| 5/0150002/12196 | LKW DAF DAF 75.360 | 10,0 | 4,0 | Erstmalige Zulassung: 25.4.2008 |
| 5/0150002/12197 | LKW VW Pritsche LR TDI D-PF | 10,0 | 1,0 | Erstmalige Zulassung: 13.6.2006 |
| 5/0350004/12403 | Bühnenelemente | 10,0 | 5,0 | gebraucht gekauft |

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan

| Nr. | Dienstzweig Nr. | Anzahl | Verwendungsgruppe | davon FDP | F-Gruppe | PZ-Anspruch |
|-----|-----------------|--------|-------------------|--|----------|-------------|
| 1 | 54 | 1 | 6 | Leiter Buchhaltung Leitender Bediensteter /Amtsleiter | X | ja |
| 2 | 71 | 1 | 5 | Leiter Bauamt/Meldeamt | VII | ja |
| 3 | 56 | 1 | 6 | | | |
| 4 | 71 | 1 | 5 | | | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | | | |
| 6 | 16 | 1 | 2 | | | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | | | |
| 8 | 107 | 3 | klk | | | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | | | |

| | | | |
|----|---------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 54 | Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst | 12 | Kindergartenhilfsdienst |
| 71 | Verwaltungsfachdienst | 16 | Schulwart |
| 2 | Facharbeiter | 56 | Gehobener Verwaltungsdienst |
| 11 | angelernter Arbeiter | 107 | Kindergarten- und Horterzieherdienst |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.944.300,00 | 2.893.600,00 | 2.974.500,00 | 2.969.500,00 | 3.013.700,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 393.400,00 | 358.900,00 | 359.400,00 | 359.900,00 | 360.400,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.768.000,00 | 1.803.400,00 | 1.839.400,00 | 1.876.200,00 | 1.913.800,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 532.700,00 | 521.000,00 | 527.000,00 | 523.000,00 | 529.000,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 80.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.800,00 | 61.900,00 | 62.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 108.000,00 | 78.000,00 | 116.400,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 100,00 | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 791.300,00 | 594.300,00 | 594.000,00 | 579.200,00 | 577.900,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 708.400,00 | 511.900,00 | 511.600,00 | 501.200,00 | 500.900,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 82.100,00 | 81.600,00 | 81.600,00 | 77.200,00 | 76.200,00 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | | | | | |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | | | | | |
| 21 | Summe Erträge | 3.735.800,00 | 3.488.100,00 | 3.568.700,00 | 3.548.900,00 | 3.591.800,00 |
| 221 | Personalaufwand | 894.000,00 | 938.600,00 | 984.900,00 | 1.013.800,00 | 1.043.800,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 711.900,00 | 747.900,00 | 785.100,00 | 808.400,00 | 832.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 176.200,00 | 184.900,00 | 194.000,00 | 199.800,00 | 205.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 5.900,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.765.100,00 | 1.575.500,00 | 1.587.900,00 | 1.566.700,00 | 1.561.200,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.600,00 | 73.300,00 | 73.600,00 | 73.700,00 | 73.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 262.500,00 | 248.300,00 | 257.900,00 | 247.000,00 | 258.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 24.000,00 | 22.700,00 | 20.100,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 283.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 211.400,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 424.100,00 | 320.000,00 | 329.800,00 | 331.100,00 | 335.400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 697.500,00 | 681.800,00 | 677.100,00 | 665.300,00 | 662.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 1.393.800,00 | 1.412.400,00 | 1.451.300,00 | 1.475.100,00 | 1.424.200,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.262.700,00 | 1.280.500,00 | 1.318.500,00 | 1.344.600,00 | 1.296.000,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 128.600,00 | 129.400,00 | 130.300,00 | 128.000,00 | 125.700,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 13.000,00 | 8.500,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 6.700,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 8.900,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.500,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | | | | | |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 4.065.900,00 | 3.935.000,00 | 4.031.800,00 | 4.062.700,00 | 4.035.900,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -330.100,00 | -446.900,00 | -463.100,00 | -513.800,00 | -444.100,00 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | | | |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -330.100,00 | -446.900,00 | -463.100,00 | -513.800,00 | -444.100,00 |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.919.300,00 | 2.868.500,00 | 2.949.500,00 | 2.944.500,00 | 2.988.700,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 393.400,00 | 358.900,00 | 359.400,00 | 359.900,00 | 360.400,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.768.000,00 | 1.803.400,00 | 1.839.400,00 | 1.876.200,00 | 1.913.800,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 532.700,00 | 521.000,00 | 527.000,00 | 523.000,00 | 529.000,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 80.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.800,00 | 61.900,00 | 62.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 83.000,00 | 53.000,00 | 91.400,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 709.200,00 | 512.700,00 | 512.400,00 | 502.000,00 | 501.700,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 708.400,00 | 511.900,00 | 511.600,00 | 501.200,00 | 500.900,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 3.628.700,00 | 3.381.400,00 | 3.462.100,00 | 3.446.700,00 | 3.490.600,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 888.100,00 | 932.800,00 | 979.100,00 | 1.008.200,00 | 1.038.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 711.900,00 | 747.900,00 | 785.100,00 | 808.400,00 | 832.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 176.200,00 | 184.900,00 | 194.000,00 | 199.800,00 | 205.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.067.600,00 | 893.700,00 | 910.800,00 | 901.400,00 | 899.000,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 73.600,00 | 73.300,00 | 73.600,00 | 73.700,00 | 73.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 262.500,00 | 248.300,00 | 257.900,00 | 247.000,00 | 258.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 24.000,00 | 22.700,00 | 20.100,00 | 20.200,00 | 20.300,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 283.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 229.400,00 | 211.400,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 424.100,00 | 320.000,00 | 329.800,00 | 331.100,00 | 335.400,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 1.393.400,00 | 1.412.000,00 | 1.450.900,00 | 1.474.700,00 | 1.423.800,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.262.300,00 | 1.280.100,00 | 1.318.100,00 | 1.344.200,00 | 1.295.600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 128.600,00 | 129.400,00 | 130.300,00 | 128.000,00 | 125.700,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 13.000,00 | 8.500,00 | 7.700,00 | 7.100,00 | 6.700,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 8.900,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 2.900,00 | 2.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 3.362.100,00 | 3.247.000,00 | 3.348.500,00 | 3.391.400,00 | 3.367.700,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 266.600,00 | 134.400,00 | 113.600,00 | 55.300,00 | 122.900,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | | | |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | | | | | |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | | | |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 265.300,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 244.300,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 21.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 290.300,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 | 53.800,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.075.600,00 | 412.600,00 | 404.600,00 | 352.600,00 | 336.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 16.300,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 121.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.200,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 540.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 344.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | | | | | |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | | | | | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | | | | | |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | | | | | |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | | | | | |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | | | | | |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | | | | | |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | | | | | |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 1.076.000,00 | 413.000,00 | 405.000,00 | 353.000,00 | 336.700,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -785.700,00 | -359.200,00 | -351.200,00 | -299.200,00 | -282.900,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -519.100,00 | -224.800,00 | -237.600,00 | -243.900,00 | -160.000,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | | | |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 150.000,00 | | | | |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 50.900,00 | 39.600,00 | 36.900,00 | 37.200,00 | 37.500,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | | | | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 37.100,00 | 25.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | | | | | |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | | | | | |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | | | | | |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 50.900,00 | 39.600,00 | 36.900,00 | 37.200,00 | 37.500,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 99.100,00 | -39.600,00 | -36.900,00 | -37.200,00 | -37.500,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -420.000,00 | -264.400,00 | -274.500,00 | -281.100,00 | -197.500,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 288.700 | 245.900 | 206.300 | 169.400 | 132.200 |
| Zugang | 150.000 | | | | |
| Tilgung | 50.900 | 39.600 | 36.900 | 37.200 | 37.500 |
| Buchwert 31.12. | 387.800 | 206.300 | 169.400 | 132.200 | 94.700 |
| Zinsen | 8.000 | 3.500 | 2.700 | 2.000 | 1.600 |
| Ersätze | 4.300 | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 58.900 | 43.100 | 39.600 | 39.200 | 39.100 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 109.700 | 94.300 | 79.700 | 65.400 | 50.800 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 15.400 | 14.600 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |
| Buchwert 31.12. | 94.300 | 79.700 | 65.400 | 50.800 | 35.900 |
| Zinsen | 1.900 | 1.700 | 1.300 | 800 | 700 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 17.300 | 16.300 | 15.600 | 15.400 | 15.600 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 179.000 | 151.600 | 126.600 | 104.000 | 81.400 |
| Zugang | 150.000 | | | | |
| Tilgung | 35.500 | 25.000 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| Buchwert 31.12. | 293.500 | 126.600 | 104.000 | 81.400 | 58.800 |
| Zinsen | 6.100 | 1.800 | 1.400 | 1.200 | 900 |
| Ersätze | 4.300 | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 41.600 | 26.800 | 24.000 | 23.800 | 23.500 |

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 3 | Vorbericht |
| 17 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 21 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 27 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 49 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 91 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 97 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 157 | VA Haushaltspotential |
| 163 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 177 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 181 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 185 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 189 | Nachweis über Innere Darlehen |
| 193 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 199 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 203 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 207 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 211 | Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe |
| 215 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 219 | Dienstpostenplan |
| 223 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 227 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 233 | MFP - Schuldenentwicklung |