

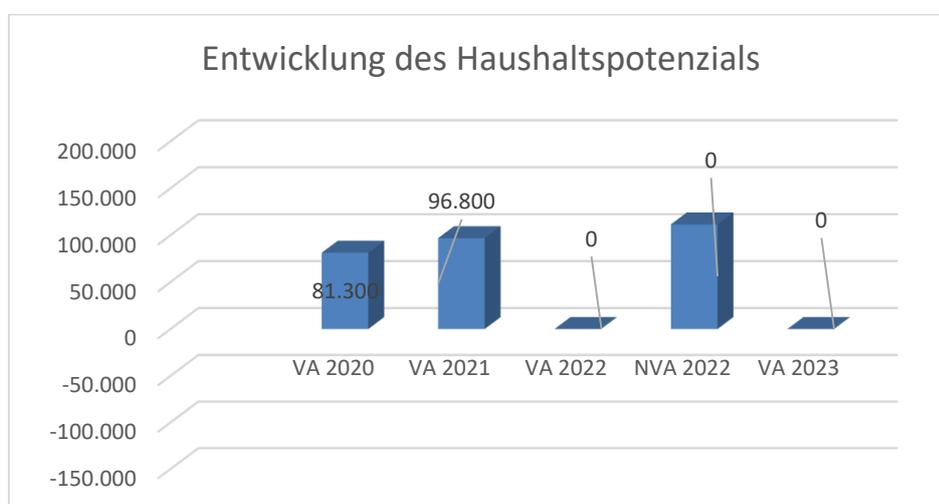


Gemeinde Fallbach
Voranschlag 2023

Vorbericht

Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2022 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotenzials



Erläuterung:

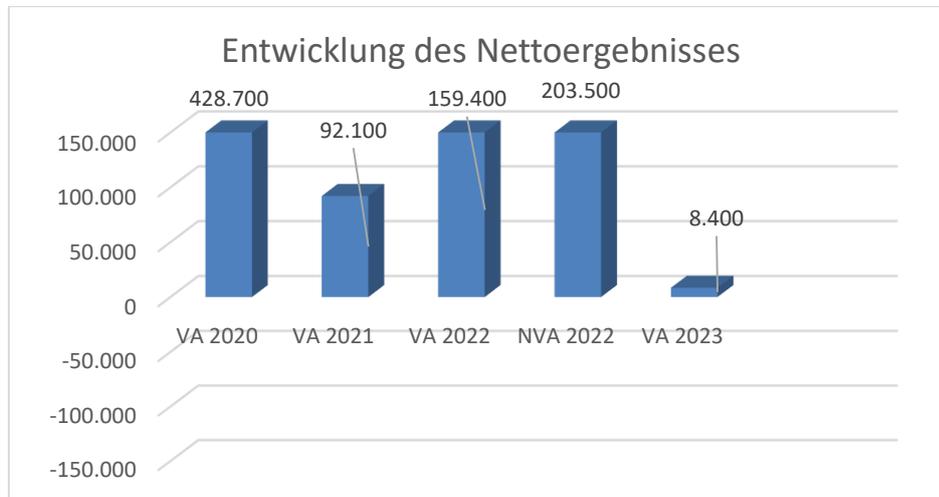
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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



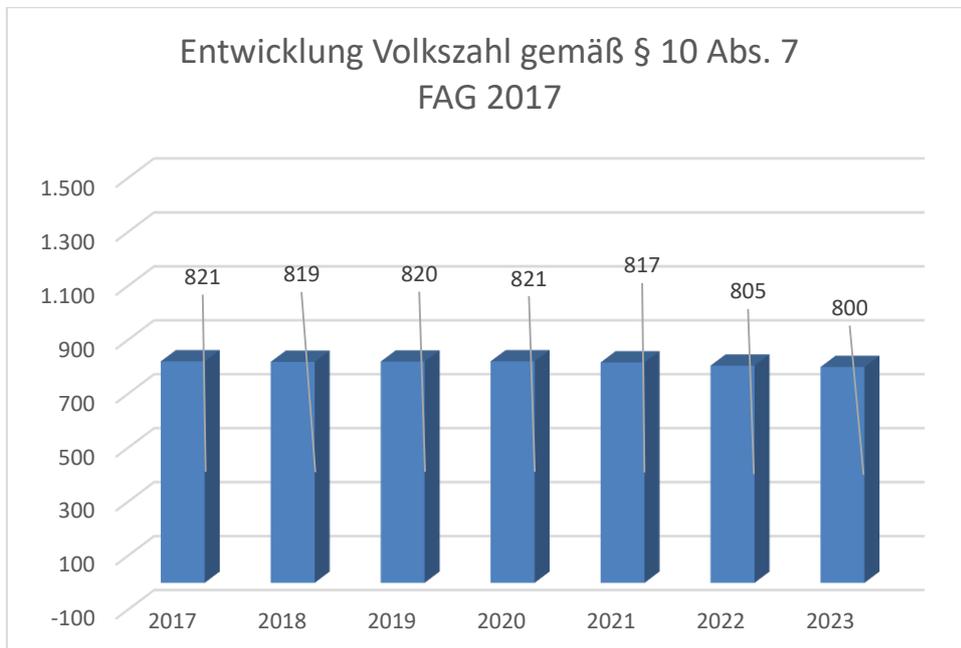
Erläuterung:

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

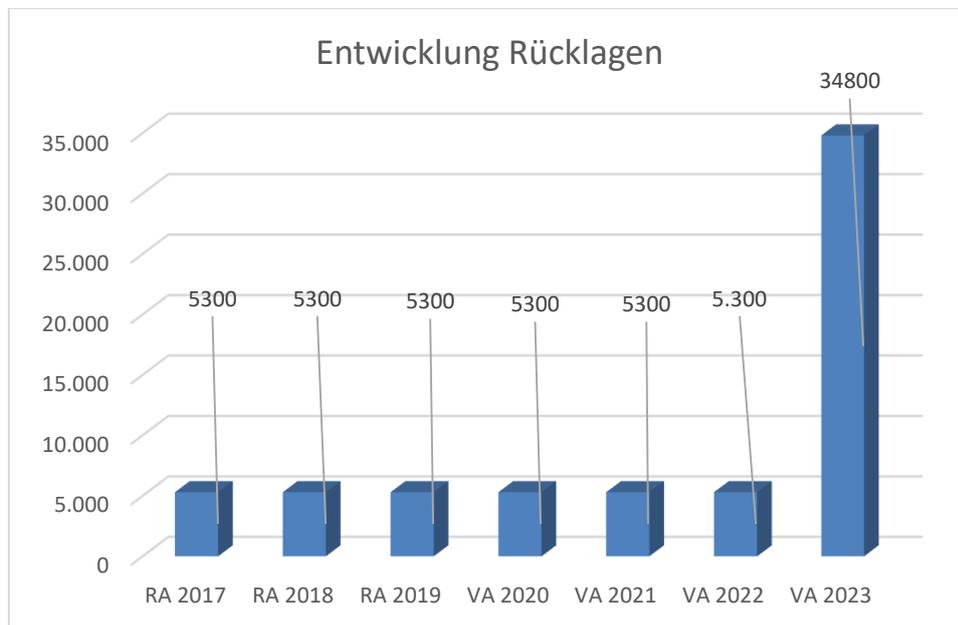


Erläuterung:

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.

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



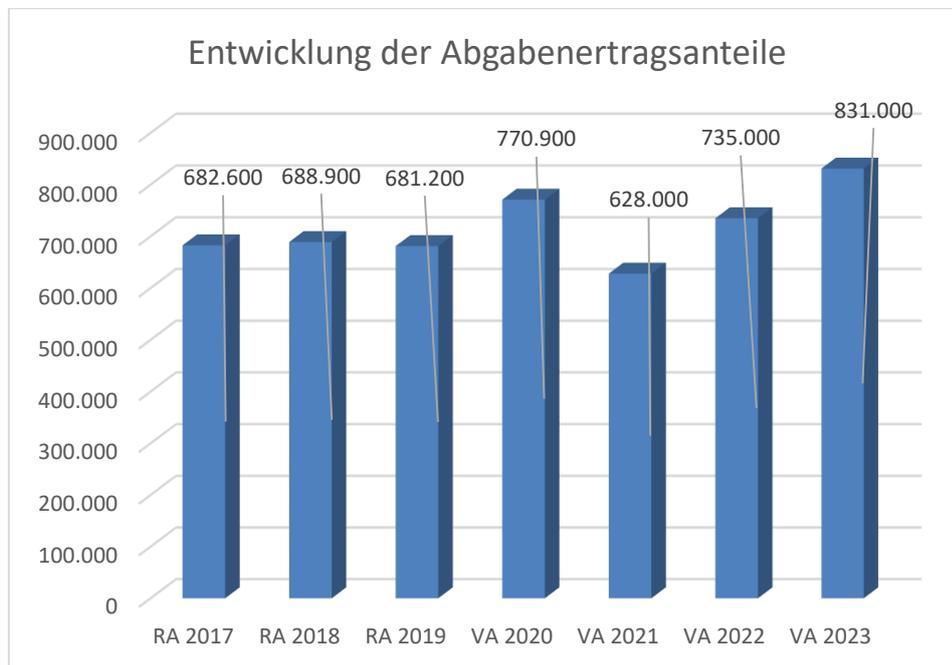
Erläuterung:

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.

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.

Entwicklung des Schuldenstandes



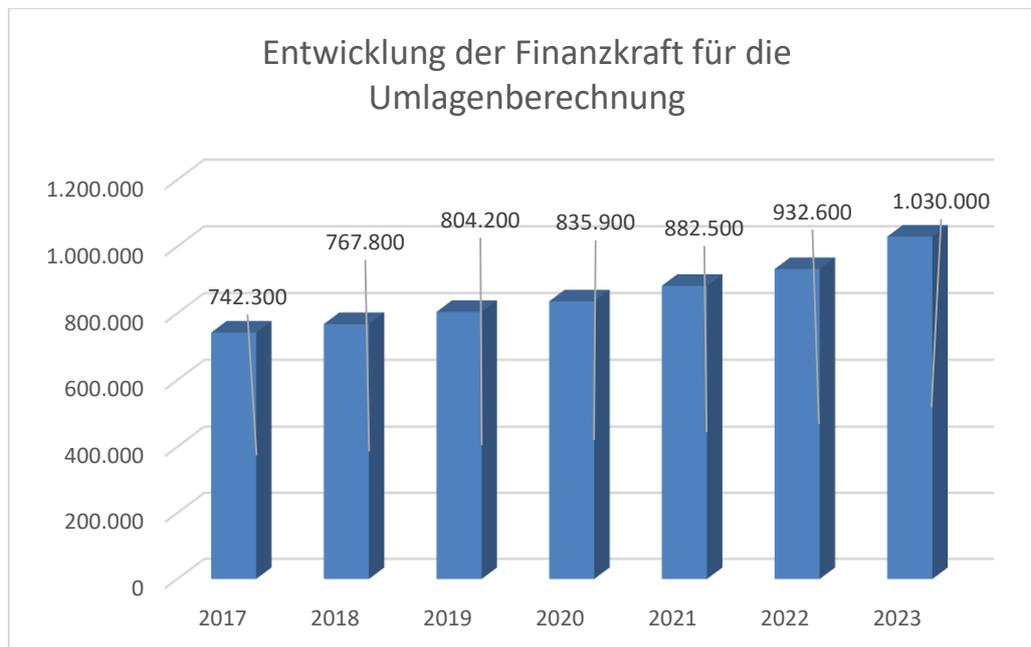
Erläuterung:

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

Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:

Die Erhöhung des Schuldenstandes im VA 2021 ist auf die Sanierung Kanalbau zurückzuführen. Die Reduktion im Rechnungsjahr 2018 ist durch das Auslaufen eines Darlehens im Bereich des Kindergartenbaus begründet.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

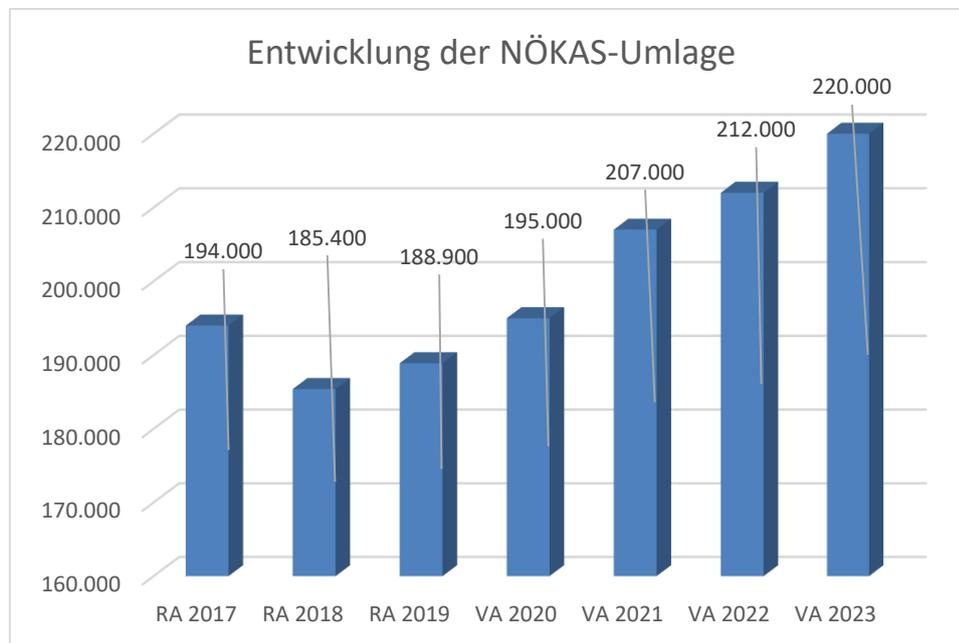
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

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.

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).

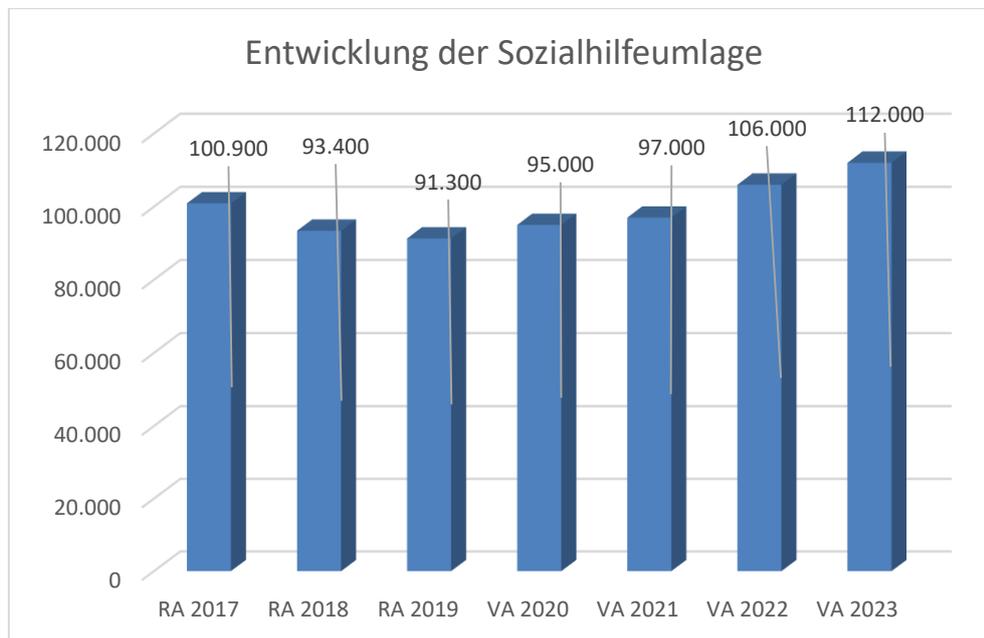
Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

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

Beispielsweise Begründung durch die Gemeinde:

Im Jahr 2021 werden die Beiträge an das Rote Kreuz über die NÖKAS-Umlage eingehoben.

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.

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 | 1.845.800,00 | 1.942.100,00 | 1.785.160,31 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 234.600,00 | 282.111,71 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 434.500,00 | 434.500,00 | 423.013,93 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 102.300,00 | 101.300,00 | 104.327,38 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.000,00 | 61.000,00 | 59.714,66 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 217.000,00 | 276.000,00 | 155.166,59 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 99.700,00 | 22.315,85 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 561.500,00 | 556.800,00 | 574.897,82 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 506.600,00 | 504.800,00 | 523.687,99 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 54.300,00 | 51.400,00 | 51.209,83 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 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 | 2.407.800,00 | 2.499.400,00 | 2.360.080,50 |
| 221 | Personalaufwand | 395.800,00 | 396.200,00 | 385.793,51 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 314.900,00 | 316.900,00 | 310.624,17 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 78.700,00 | 75.900,00 | 74.926,80 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 242,54 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.000,00 | 3.200,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.363.700,00 | 1.306.600,00 | 1.305.861,58 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 128.800,00 | 104.100,00 | 100.218,52 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 249.600,00 | 113.100,00 | 111.769,69 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 14.159,17 |
| 2224 | Instandhaltung | 65.400,00 | 85.700,00 | 91.693,04 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 364.300,00 | 441.900,00 | 423.210,27 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 547.400,00 | 553.600,00 | 564.810,89 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 596.200,00 | 572.000,00 | 500.746,62 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 569.500,00 | 543.000,00 | 466.454,94 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.100,00 | 4.100,00 | 13.145,46 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.600,00 | 24.900,00 | 21.146,22 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 43.700,00 | 21.100,00 | 20.146,39 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 42.300,00 | 19.700,00 | 18.682,81 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.399.400,00 | 2.295.900,00 | 2.212.548,10 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 8.400,00 | 203.500,00 | 147.532,40 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | 0,40 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | -0,40 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 8.400,00 | 203.500,00 | 147.532,00 |

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 | 1.845.800,00 | 1.842.400,00 | 1.740.548,31 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 234.600,00 | 262.683,39 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 434.500,00 | 434.500,00 | 423.136,14 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 102.300,00 | 101.300,00 | 102.152,94 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.000,00 | 61.000,00 | 60.159,10 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 217.000,00 | 276.000,00 | 153.906,55 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 507.200,00 | 505.400,00 | 523.687,99 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 506.600,00 | 504.800,00 | 523.687,99 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.353.500,00 | 2.348.300,00 | 2.264.258,67 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 393.800,00 | 393.000,00 | 385.613,51 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 314.900,00 | 316.900,00 | 310.444,17 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 78.700,00 | 75.900,00 | 74.926,80 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 242,54 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 816.300,00 | 753.000,00 | 739.504,04 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 128.800,00 | 104.100,00 | 100.713,37 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 249.600,00 | 113.100,00 | 110.602,46 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 14.159,17 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.400,00 | 85.700,00 | 83.204,48 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 364.300,00 | 441.900,00 | 430.824,56 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 585.200,00 | 565.000,00 | 493.728,40 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 558.500,00 | 536.000,00 | 459.415,09 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 4.100,00 | 4.100,00 | 13.145,46 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.600,00 | 24.900,00 | 21.167,85 |

| 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 | 43.700,00 | 21.100,00 | 20.146,39 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 42.300,00 | 19.700,00 | 18.682,81 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.839.000,00 | 1.732.100,00 | 1.638.992,34 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 514.500,00 | 616.200,00 | 625.266,33 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 110.000,00 | 64.501,07 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 45.000,00 | 110.000,00 | 56.584,40 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | | | |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | 7.916,67 |
| 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 | 184.500,00 | 470.200,00 | 75.461,28 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 137.000,00 | 440.200,00 | 70.822,84 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 47.500,00 | 30.000,00 | 4.638,44 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 229.500,00 | 580.200,00 | 139.962,35 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 600.500,00 | 1.122.800,00 | 1.167.223,92 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 26.500,00 | 10.000,00 | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 484.000,00 | 957.400,00 | 1.027.256,13 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | 116.000,00 | 51.593,37 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 46.000,00 | 8.600,00 | 49.590,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 16.300,00 | 15.874,88 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 35.000,00 | 14.500,00 | 22.909,54 |
| 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 | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| 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 | 611.500,00 | 1.129.800,00 | 1.174.251,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -382.000,00 | -549.600,00 | -1.034.289,28 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 132.500,00 | 66.600,00 | -409.022,95 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 65.000,00 | 850.000,00 |
| 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) | | 65.000,00 | 850.000,00 |
| 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 | 0,00 | 65.000,00 | 850.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 212.100,00 | 218.600,00 | 225.309,83 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.566,65 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.076,92 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 204.400,00 | 210.900,00 | 217.666,26 |

| 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 | 212.100,00 | 218.600,00 | 225.309,83 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -212.100,00 | -153.600,00 | 624.690,17 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -79.600,00 | -87.000,00 | 215.667,22 |

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 | 57.900,00 | 51.100,00 | 68.215,59 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 6.000,00 | 5.500,00 | 20.427,93 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 51.900,00 | 45.600,00 | 47.787,66 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 1.000,00 | 1.000,00 | 40.900,16 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 40.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 900,00 | 900,00 | 900,16 |
| 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 | 58.900,00 | 52.100,00 | 109.115,75 |
| 221 | Personalaufwand | 175.400,00 | 175.700,00 | 188.197,52 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 138.000,00 | 139.000,00 | 151.082,39 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 37.000,00 | 36.000,00 | 36.872,59 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 242,54 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 500,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 212.000,00 | 193.900,00 | 245.957,89 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.600,00 | 8.900,00 | 6.160,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.300,00 | 16.800,00 | 17.766,54 |

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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 8.414,24 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 150.300,00 | 150.300,00 | 198.339,52 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.300,00 | 13.400,00 | 15.276,79 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 37.400,00 | 36.400,00 | 36.537,99 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 33.100,00 | 32.100,00 | 32.125,86 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.112,13 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 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 | 424.800,00 | 406.000,00 | 470.693,40 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -365.900,00 | -353.900,00 | -361.577,65 |
| 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) | -365.900,00 | -353.900,00 | -361.577,65 |

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 | 33.200,00 | 3.200,00 | 16.000,69 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.700,69 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 30.100,00 | 100,00 | 13.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.000,00 | | |
| 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 | 103.200,00 | 3.200,00 | 16.000,69 |
| 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) | 70.200,00 | 25.800,00 | 38.212,57 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 398,40 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.500,00 | 9.900,00 | 9.964,80 |

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 | 200,00 | 700,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 30.300,00 | 300,00 | 13.447,42 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 15.000,00 | 14.700,00 | 14.401,95 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 11.100,00 | 7.100,00 | 7.027,71 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 81.300,00 | 32.900,00 | 45.240,28 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 21.900,00 | -29.700,00 | -29.239,59 |
| 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) | 21.900,00 | -29.700,00 | -29.239,59 |

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 | 81.900,00 | 99.800,00 | 59.011,31 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 62.000,00 | 59.000,00 | 52.094,64 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 19.900,00 | 40.800,00 | 500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | 6.416,67 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 16.900,00 | 69.100,00 | 11.342,45 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.500,00 | 67.500,00 | 9.725,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.617,45 |
| 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 | 98.800,00 | 168.900,00 | 70.353,76 |
| 221 | Personalaufwand | 125.800,00 | 122.900,00 | 118.332,84 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 99.000,00 | 97.000,00 | 95.415,10 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 25.600,00 | 23.800,00 | 22.917,74 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.200,00 | 2.100,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 129.500,00 | 122.600,00 | 99.758,39 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.900,00 | 7.400,00 | 8.572,99 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.200,00 | 17.500,00 | 17.800,79 |

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 | 7.200,00 | 7.200,00 | 12.600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.500,00 | 4.100,00 | 2.188,95 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 24.100,00 | 45.200,00 | 17.286,01 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 41.600,00 | 41.200,00 | 41.309,65 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 50.200,00 | 41.000,00 | 34.241,26 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 47.200,00 | 38.000,00 | 31.391,26 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.850,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.277,78 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.277,78 |
| 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 | 308.700,00 | 287.800,00 | 253.610,27 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -209.900,00 | -118.900,00 | -183.256,51 |
| 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) | -209.900,00 | -118.900,00 | -183.256,51 |

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 | 32.400,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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 | 32.400,00 | | 17.500,00 |
| 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 | 32.400,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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) | 49.900,00 | 12.400,00 | 42.497,96 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.000,00 | 2.000,00 | 523,14 |

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 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 40.200,00 | 7.600,00 | 40.625,57 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.349,25 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 38.000,00 | 40.800,00 | 37.183,86 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 35.800,00 | 38.600,00 | 34.983,86 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 87.900,00 | 53.200,00 | 79.681,82 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -55.500,00 | -53.200,00 | -62.181,82 |
| 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) | -55.500,00 | -53.200,00 | -62.181,82 |

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 | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.782,06 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.782,06 |
| 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 | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.782,06 |
| 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) | 9.500,00 | 9.500,00 | 11.506,50 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.206,50 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 142.300,00 | 137.300,00 | 131.694,80 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 137.000,00 | 132.000,00 | 123.194,80 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.300,00 | 5.300,00 | 8.500,00 |
| 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 | 151.800,00 | 146.800,00 | 143.201,30 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -139.800,00 | -132.300,00 | -132.419,24 |
| 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) | -139.800,00 | -132.300,00 | -132.419,24 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 6.800,00 | 6.079,74 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.200,00 | 6.700,00 | 6.079,74 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | | 6.500,00 | |
| 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 | 3.300,00 | 13.300,00 | 6.079,74 |
| 221 | Personalaufwand | 900,00 | 900,00 | 1.093,68 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 900,00 | 900,00 | 1.093,68 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | | | |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.637,84 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 2224 | Instandhaltung | | | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.637,84 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 223.000,00 | 214.900,00 | 209.774,50 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 223.000,00 | 214.900,00 | 209.774,50 |
| 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 | 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 | 226.400,00 | 218.300,00 | 212.506,02 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -223.100,00 | -205.000,00 | -206.426,28 |
| 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) | -223.100,00 | -205.000,00 | -206.426,28 |

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 | 10.000,00 | 120.000,00 | 34.173,84 |
| 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 | 120.000,00 | 34.173,84 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 202.200,00 | 211.300,00 | 131.058,30 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 200.800,00 | 210.500,00 | 130.755,27 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 900,00 | 300,00 | 303,03 |
| 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 | 212.200,00 | 331.300,00 | 165.232,14 |
| 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) | 183.600,00 | 295.100,00 | 198.075,41 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.000,00 | 4.000,00 | 172,80 |
| 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 | 8.000,00 | 6.000,00 | 7.033,87 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 11.000,00 | 130.500,00 | 34.822,64 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 160.600,00 | 154.600,00 | 156.046,10 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.118,34 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.118,34 |
| 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 | 1.400,00 | 200,00 | 375,38 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 1.400,00 | 200,00 | 375,38 |
| 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 | 195.000,00 | 305.300,00 | 205.569,13 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 17.200,00 | 26.000,00 | -40.336,99 |
| 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) | 17.200,00 | 26.000,00 | -40.336,99 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 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 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.335,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 8.400,00 | 7.900,00 | 7.835,00 |
| 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 | 43.400,00 | 38.400,00 | 31.599,38 |
| 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) | 162.100,00 | 183.600,00 | 176.692,43 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 131.900,00 | 158.400,00 | 158.428,05 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 11.800,00 | 14.100,00 | 7.296,22 |
| 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 | 11.800,00 | 14.100,00 | 7.296,22 |
| 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 | 173.900,00 | 197.700,00 | 183.988,65 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -130.500,00 | -159.300,00 | -152.389,27 |
| 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) | -130.500,00 | -159.300,00 | -152.389,27 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 554.900,00 | 650.900,00 | 534.097,05 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | | | |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | | |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 434.500,00 | 434.500,00 | 423.013,93 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.908,31 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.000,00 | 61.000,00 | 59.714,66 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 39.400,00 | 37.700,00 | 17.560,97 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | 99.700,00 | 15.899,18 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 147.700,00 | 146.900,00 | 146.413,84 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 105.000,00 | 106.200,00 | 105.859,65 |
| 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 | 42.700,00 | 40.700,00 | 40.554,19 |
| 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 | 702.600,00 | 797.800,00 | 680.510,89 |
| 221 | Personalaufwand | 93.700,00 | 96.700,00 | 78.169,47 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 77.000,00 | 80.000,00 | 63.033,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.136,47 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | | | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 600,00 | 600,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 543.900,00 | 460.700,00 | 491.517,09 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 97.000,00 | 82.500,00 | 84.613,53 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 149.400,00 | 66.700,00 | 65.714,42 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.559,17 |
| 2224 | Instandhaltung | 46.000,00 | 69.200,00 | 74.055,98 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 66.700,00 | 71.300,00 | 87.574,89 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 183.800,00 | 170.000,00 | 177.999,10 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 72.400,00 | 70.400,00 | 29.871,94 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 72.400,00 | 70.400,00 | 20.838,61 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | 9.033,33 |
| 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 | 37.700,00 | 18.200,00 | 17.029,65 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 37.700,00 | 18.200,00 | 17.029,65 |
| 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 | 747.700,00 | 646.000,00 | 616.588,15 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -45.100,00 | 151.800,00 | 63.922,74 |
| 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) | -45.100,00 | 151.800,00 | 63.922,74 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.030.200,00 | 970.800,00 | 1.021.035,65 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 234.600,00 | 282.111,71 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | | | |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 413,75 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 100,00 | 100,00 | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 110.300,00 | 108.600,00 | 231.848,07 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 110.300,00 | 108.600,00 | 231.848,07 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 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 | 1.141.000,00 | 1.079.900,00 | 1.252.906,09 |
| 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) | 500,00 | 500,00 | 5,50 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | |

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 | 200,00 | 200,00 | 5,50 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.469,08 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.139.100,00 | 1.078.000,00 | 1.251.437,01 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | | |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | | | 0,40 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | -0,40 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 1.139.100,00 | 1.078.000,00 | 1.251.436,61 |

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 | 57.900,00 | 51.100,00 | 67.069,59 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 6.000,00 | 5.500,00 | 20.427,93 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 51.900,00 | 45.600,00 | 46.641,66 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 100,00 | 100,00 | 40.000,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 40.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 58.000,00 | 51.200,00 | 107.069,59 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 175.200,00 | 175.200,00 | 188.197,52 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 138.000,00 | 139.000,00 | 151.082,39 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 37.000,00 | 36.000,00 | 36.872,59 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 242,54 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 198.700,00 | 180.500,00 | 230.208,51 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 14.600,00 | 8.900,00 | 6.160,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.300,00 | 16.800,00 | 16.772,16 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.699,12 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 150.300,00 | 150.300,00 | 197.576,43 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 37.400,00 | 36.400,00 | 36.537,99 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33.100,00 | 32.100,00 | 32.125,86 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.112,13 |

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 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 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 | 411.300,00 | 392.100,00 | 454.944,02 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -353.300,00 | -340.900,00 | -347.874,43 |
| 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 | 1.719,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | | 1.719,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 14.000,00 | 4.650,81 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | 10.000,00 | |
| 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 | | | 2.904,08 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.746,73 |
| 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 | 4.000,00 | 14.000,00 | 4.650,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -4.000,00 | -14.000,00 | -2.931,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -357.300,00 | -354.900,00 | -350.806,24 |
| 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) | -357.300,00 | -354.900,00 | -350.806,24 |

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 | 33.200,00 | 3.200,00 | 16.260,29 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.960,29 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 30.100,00 | 100,00 | 13.300,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 70.000,00 | | |
| 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 | 103.200,00 | 3.200,00 | 16.260,29 |
| 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) | 55.200,00 | 11.100,00 | 23.810,62 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 200,00 | 398,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 24.500,00 | 9.900,00 | 9.964,80 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 700,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.300,00 | 300,00 | 13.447,42 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 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 | 100,00 | 100,00 | |
| 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 | 55.300,00 | 11.200,00 | 23.810,62 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 47.900,00 | -8.000,00 | -7.550,33 |
| 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 | 17.837,69 |
| 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 | | | 17.837,69 |
| 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 | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| 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 | 11.000,00 | 7.000,00 | 24.865,40 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -11.000,00 | -7.000,00 | -24.865,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 36.900,00 | -15.000,00 | -32.415,73 |
| 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) | 36.900,00 | -15.000,00 | -32.415,73 |

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 | 81.900,00 | 99.800,00 | 50.793,14 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 62.000,00 | 59.000,00 | 50.293,14 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 19.900,00 | 40.800,00 | 500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 15.500,00 | 67.500,00 | 9.725,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.500,00 | 67.500,00 | 9.725,00 |
| 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 | 97.400,00 | 167.300,00 | 60.518,14 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 124.600,00 | 120.800,00 | 118.332,84 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 99.000,00 | 97.000,00 | 95.415,10 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 25.600,00 | 23.800,00 | 22.917,74 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 87.900,00 | 81.400,00 | 59.041,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 11.900,00 | 7.400,00 | 8.955,11 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 39.200,00 | 17.500,00 | 17.863,30 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 7.200,00 | 7.200,00 | 12.600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.500,00 | 4.100,00 | 1.932,78 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 24.100,00 | 45.200,00 | 17.689,81 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 50.200,00 | 41.000,00 | 34.262,89 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 47.200,00 | 38.000,00 | 31.391,26 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.871,63 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.277,78 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 3.200,00 | 1.300,00 | 1.277,78 |
| 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 | 265.900,00 | 244.500,00 | 212.914,51 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -168.500,00 | -77.200,00 | -152.396,37 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.916,67 |
| 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 | | | 7.916,67 |
| 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 | 27.500,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 26.000,00 | |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 17.500,00 | | |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 27.500,00 | 26.000,00 | 7.916,67 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 49.000,00 | 114.600,00 | 2.916,19 |
| 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 | | 101.000,00 | 2.692,33 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 45.000,00 | 7.600,00 | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 6.000,00 | 223,86 |
| 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 | 49.000,00 | 114.600,00 | 2.916,19 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -21.500,00 | -88.600,00 | 5.000,48 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -190.000,00 | -165.800,00 | -147.395,89 |
| 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 | 14.000,00 | 14.700,00 | 14.307,04 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | | | 363,44 |

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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.076,92 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 11.900,00 | 12.600,00 | 11.866,68 |
| 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 | 14.000,00 | 14.700,00 | 14.307,04 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -14.000,00 | -14.700,00 | -14.307,04 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -204.000,00 | -180.500,00 | -161.702,93 |

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 | 32.400,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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 | 32.400,00 | | 17.500,00 |
| 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 | 32.400,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 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) | 48.700,00 | 11.100,00 | 41.148,71 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 7.000,00 | 2.000,00 | 523,14 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.200,00 | 7.600,00 | 40.625,57 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 38.000,00 | 40.800,00 | 37.183,86 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 35.800,00 | 38.600,00 | 34.983,86 |
| 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 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 | 86.700,00 | 51.900,00 | 78.332,57 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -54.300,00 | -51.900,00 | -60.832,57 |
| 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 | 8.000,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 8.000,00 | 14.500,00 | |
| 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 | 8.000,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 35.000,00 | 14.500,00 | 22.909,54 |
| 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 | 35.000,00 | 14.500,00 | 22.909,54 |
| 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 | 35.000,00 | 14.500,00 | 22.909,54 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -27.000,00 | 0,00 | -22.909,54 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -81.300,00 | -51.900,00 | -83.742,11 |
| 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) | -81.300,00 | -51.900,00 | -83.742,11 |

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 | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.215,66 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.215,66 |
| 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 | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.215,66 |
| 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) | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.434,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.134,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 142.300,00 | 137.300,00 | 131.694,80 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 137.000,00 | 132.000,00 | 123.194,80 |
| 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 | 5.300,00 | 5.300,00 | 8.500,00 |
| 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 | 151.800,00 | 146.800,00 | 142.128,80 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -139.800,00 | -132.300,00 | -131.913,14 |
| 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 | 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) | -139.800,00 | -132.300,00 | -131.913,14 |
| 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) | -139.800,00 | -132.300,00 | -131.913,14 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 6.800,00 | 6.079,74 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 100,00 | 100,00 | |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.200,00 | 6.700,00 | 6.079,74 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 6.500,00 | |
| 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 | 3.300,00 | 13.300,00 | 6.079,74 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 900,00 | 900,00 | 913,68 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 900,00 | 900,00 | 913,68 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | | | |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.011,74 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.011,74 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 223.000,00 | 214.900,00 | 209.774,50 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 223.000,00 | 214.900,00 | 209.774,50 |
| 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 | | | |
| 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 | 226.400,00 | 218.300,00 | 214.699,92 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -223.100,00 | -205.000,00 | -208.620,18 |
| 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 | | | |

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 | | | |
| 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) | -223.100,00 | -205.000,00 | -208.620,18 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| 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) | -223.100,00 | -205.000,00 | -208.620,18 |

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 | 10.000,00 | 120.000,00 | 34.173,84 |
| 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 | 120.000,00 | 34.173,84 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 201.300,00 | 211.000,00 | 130.755,27 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200.800,00 | 210.500,00 | 130.755,27 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | 211.300,00 | 331.000,00 | 164.929,11 |
| 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) | 23.000,00 | 140.500,00 | 42.046,02 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.000,00 | 4.000,00 | 172,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 8.000,00 | 6.000,00 | 7.050,58 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 11.000,00 | 130.500,00 | 34.822,64 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.118,34 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.118,34 |
| 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 | 1.400,00 | 200,00 | 375,38 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 1.400,00 | 200,00 | 375,38 |
| 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 | 34.400,00 | 150.700,00 | 49.539,74 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 176.900,00 | 180.300,00 | 115.389,37 |
| 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 | 20.000,00 | 54.173,84 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | | 20.000,00 | 54.173,84 |
| 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 | 20.000,00 | 54.173,84 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 311.000,00 | 351.000,00 | 94.603,73 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 311.000,00 | 351.000,00 | 94.809,23 |

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 | | | |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | -205,50 |
| 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 | 311.000,00 | 351.000,00 | 94.603,73 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -311.000,00 | -331.000,00 | -40.429,89 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -134.100,00 | -150.700,00 | 74.959,48 |
| 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 | 13.000,00 | 6.600,00 | 13.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | 6.600,00 | 13.000,00 |
| 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 | 13.000,00 | 6.600,00 | 13.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -13.000,00 | -6.600,00 | -13.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -147.100,00 | -157.300,00 | 61.959,48 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 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 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 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 | 35.000,00 | 30.500,00 | 23.764,38 |
| 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) | 30.200,00 | 25.200,00 | 18.264,38 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | | | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 200,00 | 200,00 | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 11.800,00 | 14.100,00 | 7.296,22 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | | | |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | |

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 | 11.800,00 | 14.100,00 | 7.296,22 |
| 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 | 42.000,00 | 39.300,00 | 25.560,60 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -7.000,00 | -8.800,00 | -1.796,22 |
| 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 | 25.000,00 | 19.700,00 | 5.500,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 19.700,00 | 5.500,00 |
| 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 | 25.000,00 | 19.700,00 | 5.500,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 50.200,00 | 29.264,38 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 60.000,00 | 50.200,00 | 29.264,38 |

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 | 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 | 60.000,00 | 50.200,00 | 29.264,38 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -35.000,00 | -30.500,00 | -23.764,38 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -42.000,00 | -39.300,00 | -25.560,60 |
| 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) | -42.000,00 | -39.300,00 | -25.560,60 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 554.900,00 | 551.200,00 | 518.584,34 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | | |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | | | |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 434.500,00 | 434.500,00 | 423.136,14 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.842,17 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.000,00 | 61.000,00 | 60.159,10 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 39.400,00 | 37.700,00 | 17.446,93 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 105.000,00 | 106.200,00 | 105.859,65 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 105.000,00 | 106.200,00 | 105.859,65 |
| 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 | 659.900,00 | 657.400,00 | 624.443,99 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 93.100,00 | 96.100,00 | 78.169,47 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 77.000,00 | 80.000,00 | 63.033,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.136,47 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | | | |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 360.100,00 | 290.700,00 | 310.533,56 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 97.000,00 | 82.500,00 | 84.726,26 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 149.400,00 | 66.700,00 | 65.479,06 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.559,17 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 46.000,00 | 69.200,00 | 64.522,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 66.700,00 | 71.300,00 | 94.247,07 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 72.400,00 | 70.400,00 | 29.859,80 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 72.400,00 | 70.400,00 | 20.826,47 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | | | |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | 9.033,33 |

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 | 37.700,00 | 18.200,00 | 17.029,65 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 37.700,00 | 18.200,00 | 17.029,65 |
| 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 | 563.300,00 | 475.400,00 | 435.592,48 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 96.600,00 | 182.000,00 | 188.851,51 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 110.000,00 | 56.584,40 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 45.000,00 | 110.000,00 | 56.584,40 |
| 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 | 124.000,00 | 390.000,00 | 14.068,44 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 94.000,00 | 360.000,00 | 9.430,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.638,44 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 169.000,00 | 500.000,00 | 70.652,84 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 141.500,00 | 578.500,00 | 995.041,58 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 26.500,00 | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 113.000,00 | 556.200,00 | 903.182,52 |

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 | | 15.000,00 | 28.159,27 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | | | 49.590,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 7.300,00 | 14.109,79 |
| 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 | 141.500,00 | 578.500,00 | 995.041,58 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 27.500,00 | -78.500,00 | -924.388,74 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 124.100,00 | 103.500,00 | -735.537,23 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 65.000,00 | 850.000,00 |
| 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) | | 65.000,00 | 850.000,00 |
| 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 | 0,00 | 65.000,00 | 850.000,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 185.100,00 | 197.300,00 | 198.002,79 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.203,21 |

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 | 179.500,00 | 191.700,00 | 192.799,58 |
| 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 | 185.100,00 | 197.300,00 | 198.002,79 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -185.100,00 | -132.300,00 | 651.997,21 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -61.000,00 | -28.800,00 | -83.540,02 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.030.200,00 | 970.800,00 | 1.001.607,33 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 234.600,00 | 262.683,39 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | | | |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 413,75 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | | |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100,00 | 100,00 | |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 110.300,00 | 108.600,00 | 231.848,07 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 110.300,00 | 108.600,00 | 231.848,07 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.141.000,00 | 1.079.900,00 | 1.233.477,77 |
| 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) | 500,00 | 500,00 | 5,50 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | | | |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | | | |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 5,50 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.469,08 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.139.100,00 | 1.078.000,00 | 1.232.008,69 |
| 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) | 1.139.100,00 | 1.078.000,00 | 1.232.008,69 |
| 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) | 1.139.100,00 | 1.078.000,00 | 1.232.008,69 |

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 | | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | | 831.000,00 | 831.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 424.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | | 102.300,00 | 102.300,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 54.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 105.000,00 | 116.600,00 | 116.600,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 700,00 | 700,00 | 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 | 25.500,00 | 191.400,00 | 191.400,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 2.068.500,00 | 609.500,00 | 1.459.000,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | | 393.800,00 | 393.800,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 85.000,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 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 | 157.500,00 | 447.900,00 | 447.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 37.400,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 72.400,00 | 486.100,00 | 486.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | | | |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 1.839.000,00 | 352.300,00 | 1.486.700,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 229.500,00 | 257.200,00 | -27.700,00 |

| 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) | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 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 | 422.000,00 | 94.000,00 | 328.000,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 47.500,00 | 30.000,00 | 17.500,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 514.500,00 | 124.000,00 | 390.500,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 519.000,00 | 108.000,00 | 411.000,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 55.000,00 | 2.000,00 | 53.000,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 26.500,00 | 26.500,00 | |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | | | |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 611.500,00 | 136.500,00 | 475.000,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -97.000,00 | -12.500,00 | -84.500,00 |

| 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 | 5.600,00 |
| 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 176.300,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 181.900,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -181.900,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 62.800,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -112.200,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 62.800,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -49.400,00 |

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 | | | | | | | | | | |
| 2/000000+868000 | Pensionsbeitrag des Buergermeisters | 2124 | 3124 | 16 | 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 |
| 1/000000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | | -33,33 | | | -33,33 |
| 1/000000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | -0,67 | | | -0,67 |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 3225 | 22 | 83.000,00 | 81.000,00 | 80.867,73 | 83.000,00 | 81.000,00 | 80.867,73 |
| 1/000000-721100 | Diaeten, reisegebuehren | 2225 | 3225 | 22 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/000000-755000 | Pensionskassenbeitrag | 2233 | 3233 | 27 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.112,13 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.112,13 |
| 1/000000-757000 | Schulung der Gemeindefunktionaere | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 87.800,00 | 85.800,00 | 85.245,86 | 87.800,00 | 85.800,00 | 85.245,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -87.700,00 | -85.700,00 | -85.245,86 | -87.700,00 | -85.700,00 | -85.245,86 |
| 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) | | | | -87.700,00 | -85.700,00 | -85.245,86 | | | |
| 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) | | | | | | | -87.700,00 | -85.700,00 | -85.245,86 |
| 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) | | | | | | | -87.700,00 | -85.700,00 | -85.245,86 |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 900,00 | 900,16 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 2/010000+816000 | Haushaltsinterne Vergütungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2/010000+816100 | OEMAG Strom | 2114 | 3114 | 13 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.874,77 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.874,77 |
| 2/010000+827001 | Kostenersätze f. Betriebe Müll, Wasser, Kanal | 2116 | 3116 | 18 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 2/010000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 15.000,00 | 10.000,00 | 4.655,66 | 15.000,00 | 10.000,00 | 3.509,66 |
| 2/010000+829000 | Drucksorten, Schaltungen u.a. | 2116 | 3116 | 18 | | | 180,00 | | | 180,00 |
| 2/010000+829500 | Forderungen an Abfertigungsversicherung (Abfertigung alt) | 2116 | 3116 | 18 | 16.900,00 | 15.600,00 | | 16.900,00 | 15.600,00 | |
| 2/010000+829910 | Rückführung von Projekt 010 Gemeindeamt Sanierung | 2116 | 3116 | 18 | | | 38.814,92 | | | 38.814,92 |
| 6/010000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 52.300,00 | 46.000,00 | 103.425,51 | 51.400,00 | 45.100,00 | 101.379,35 |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 10.000,00 | 4.300,00 | 1.176,80 | 10.000,00 | 4.300,00 | 1.176,80 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.049,89 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.049,89 |
| 1/010000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.833,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.833,21 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,90 |
| 1/010000-510000 | Bezüge für Vb der Besoldungsgruppe I | 2211 | 3211 | 20 | 130.000,00 | 130.000,00 | 141.664,85 | 130.000,00 | 130.000,00 | 141.664,85 |
| 1/010000-521000 | Bezüge Arbeiter Ganzj. Beschaeftigt | 2211 | 3211 | 20 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.827,97 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.827,97 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | 20 | 200,00 | 200,00 | 242,54 | 200,00 | 200,00 | 242,54 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungen | 2211 | 3211 | 20 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.212,48 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.212,48 |
| 1/010000-566000 | Jubiläumszahlung | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.506,00 | | | 3.506,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 410,42 | | | 410,42 |
| 1/010000-580000 | Dgb für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.155,23 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.155,23 |
| 1/010000-582000 | Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.212,03 | 30.000,00 | 29.000,00 | 28.212,03 |
| 1/010000-582100 | MV-Vorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 500,00 | | | | |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 17.500,00 | 5.000,00 | 2.320,77 | 17.500,00 | 5.000,00 | 2.320,77 |
| 1/010000-614000 | instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.700,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.984,98 |
| 1/010000-618000 | instandhaltung von Sonst. anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.714,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.714,14 |
| 1/010000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.745,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.745,04 |
| 1/010000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.049,83 | 2.700,00 | 2.700,00 | 3.049,83 |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.808,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.814,07 |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.632,73 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.632,73 |
| 1/010000-670500 | Beiträge für Abfertigungsversicherung (Abfertigung alt) | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.209,72 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.209,72 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 13.300,00 | 13.400,00 | 15.276,79 | | | |
| 1/010000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.004,40 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.004,40 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 503,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 281,46 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/010000-728000 | Entgelte f. Sonstige Leistung, Gemdat | 2225 | 3225 | 24 | 11.000,00 | 12.000,00 | 9.296,69 | 11.000,00 | 12.000,00 | 9.733,93 |
| 5/010000-729910 | Rückführung zum Haushaltspotential | 2225 | 3225 | 1 24 | | | 38.814,92 | | | 38.814,92 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 253.000,00 | 236.700,00 | 288.469,11 | 239.500,00 | 222.800,00 | 273.698,31 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -200.700,00 | -190.700,00 | -185.043,60 | -188.100,00 | -177.700,00 | -172.318,96 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -200.700,00 | -190.700,00 | -185.043,60 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/010000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | 1.719,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.719,00 |
| 5/010000-010000 | Instandsetzung Gemeindeamt 2020 | | 3413 | 1 40 | | | | | | 2.904,08 |
| 1/010000-020000 | Ankauf von Maschinen | | 3414 | 2 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.746,73 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.650,81 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.931,81 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -192.100,00 | -181.700,00 | -175.250,77 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -192.100,00 | -181.700,00 | -175.250,77 |
| 019 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/019000+828000 | Rueckersaetze von ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 900,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 900,71 |
| 2/019000+828001 | Werbeschaltung n. Gemeindefest | 2116 | 3116 | 18 | | | 3.236,37 | | | 3.236,37 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.137,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.137,08 |
| 1/019000-723000 | Repraesentationsausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.178,23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.199,65 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 22.178,23 | 12.000,00 | 12.000,00 | 21.199,65 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -18.041,15 | -7.000,00 | -7.000,00 | -17.062,57 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -18.041,15 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -17.062,57 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 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 | | | | | | | -7.000,00 | -7.000,00 | -17.062,57 |
| 02 Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 021 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| 021000 Statistisches Amt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/021000-728000 | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| SU 23 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 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 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 022 Standesamt | | | | | | | | | |
| 022000 Standesamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/022000-752000 | | | | | | | 6.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | 6.100,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | -6.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| SU 23 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | -6.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 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 | | | | | | | -6.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| 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 | | | | | | | -6.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 |
| 023 Einwohneramt | | | | | | | | | |
| 023000 Einwohneramt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/023000-456000 | | | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SU 22 / 32 | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| SU 23 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 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 | | | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 024 Wahlamt | | | | | | | | | |
| 024000 Wahlamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | | | Kostenersatz Wahl | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.553,16 |
| SU 21 / 31 | | | | | | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.553,16 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/024000-728000 | Kosten für Wahlen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 100,00 | 24,90 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 24,90 | 100,00 | 100,00 | 24,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 1.400,00 | 900,00 | 1.528,26 | 1.400,00 | 900,00 | 1.528,26 |
| 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 | 900,00 | 1.528,26 | | | |
| 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 | 900,00 | 1.528,26 |
| 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 | 900,00 | 1.528,26 |
| 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 | Flächenwidmungsplan | | 3411 | 2 42 | | | | | 10.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -10.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 032 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| 032000 | Vermessungsamt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/032000-728000 | Vermarktung des Gemeindegebietes | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | |
| 1/032000-728100 | Baulandschaffung u. Bilanz | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.263,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.263,53 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.000,00 | 12.500,00 | 18.263,53 | 10.000,00 | 12.500,00 | 18.263,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.000,00 | -12.500,00 | -18.263,53 | -10.000,00 | -12.500,00 | -18.263,53 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -10.000,00 | -12.500,00 | -18.263,53 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -10.000,00 | -12.500,00 | -18.263,53 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.000,00 | -12.500,00 | -18.263,53 |
| 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | | | | | | | | | |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. Sonst.Org. | | | | | | | | | |
| 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 | Beitraege an Verbaende,vereine (Gem.Vv.) | 2225 | 3225 | 24 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.004,34 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.004,34 |
| 1/060000-726100 | Beiträge Lebensraum Land um Laa | 2225 | 3225 | 24 | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.852,21 | 5.600,00 | 5.600,00 | 4.852,21 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 24.600,00 | 24.600,00 | 22.856,55 | 24.600,00 | 24.600,00 | 22.856,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -24.600,00 | -24.600,00 | -22.856,55 | -24.600,00 | -24.600,00 | -22.856,55 |
| 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) | | | | -24.600,00 | -24.600,00 | -22.856,55 | | | |
| 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) | | | | | | -24.600,00 | -24.600,00 | -22.856,55 |
| 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) | | | | | | -24.600,00 | -24.600,00 | -22.856,55 |
| 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 | 0,00 |
| 1/062000-728000 | | | Ehrungen und auszeichnungen | 2225 3225 24 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 300,00 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 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) | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | |
| 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | |
| 080000 Pensionen (Soweit nicht Aufgeteilt) | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/080000-752000 | | | Beiträge an Gemeindepensionsverband | 2231 3231 26 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.925,86 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.925,86 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.925,86 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.925,86 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -27.000,00 | -27.000,00 | -26.925,86 | -27.000,00 | -27.000,00 | -26.925,86 |
| 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) | | | -27.000,00 | -27.000,00 | -26.925,86 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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) | | | | | -27.000,00 | -27.000,00 | -26.925,86 |
| 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) | | | | | -27.000,00 | -27.000,00 | -26.925,86 |
| 09 Personalbetreuung | | | | | | | | | | |
| 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | | | | | | | |
| 091000 Personalausbildung und Personalfortbild. | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/091000-728000 | | | Schulung der Bediensteten | 2225 3225 24 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.529,36 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.529,36 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.529,36 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -3.000,00 | -1.000,00 | -1.529,36 | -3.000,00 | -1.000,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -3.000,00 | -1.000,00 | -1.529,36 | | |
| 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) | | | | | -3.000,00 | -1.000,00 | -1.529,36 |
| 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) | | | | | -3.000,00 | -1.000,00 | -1.529,36 |
| 094 Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| 094000 Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 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 |
| 1/094000-729000 | Betriebsausfluege | 2225 | 3225 | 24 | 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 |

| | | 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+816200 | Ersatz der Sachverstaendigenhonorare | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.960,29 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.700,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.960,29 |
| 1/131000-640200 | Sachverstaendigenhonorare | 2222 | 3222 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.140,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.140,15 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.140,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.140,15 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.439,46 | 0,00 | 0,00 | -1.179,86 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | -1.439,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.179,86 |
| 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -1.179,86 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Erloese für Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/133000+816000 | Kostenersatz Streunerkatzen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/133000-413000 | Hundemarken | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/133000-458000 | Streunerkatzen-Kastration | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 398,40 | 100,00 | 100,00 | 398,40 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 200,00 | 200,00 | 398,40 | 200,00 | 200,00 | 398,40 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 0,00 | -398,40 | 0,00 | 0,00 | -398,40 |
| 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 | -398,40 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | 0,00 | 0,00 | | | -398,40 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | 0,00 | 0,00 | | | -398,40 | |
| 16 Feuerwehrwesen | | | | | | | | | | | |
| 163 Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | | | |
| 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/163000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.807,36 | | | |
| 1/163000-774000 | | | Subventionen für investitionen Ff | 2231 | 43 | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 24.800,00 | 20.800,00 | 20.835,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -24.800,00 | -20.800,00 | -20.835,07 | 0,00 | 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) | | | -24.800,00 | -20.800,00 | -20.835,07 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/163000-774000 | | | Subventionen für investitionen Ff | 3431 | 43 | | | | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.027,71 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | -11.000,00 | -7.000,00 | -7.027,71 | -11.000,00 | -7.000,00 | -7.027,71 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | -11.000,00 | -7.000,00 | -7.027,71 | -11.000,00 | -7.000,00 | -7.027,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | -11.000,00 | -7.000,00 | -7.027,71 | -11.000,00 | -7.000,00 | -7.027,71 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 163400 | Photovoltaikanlage Hagenberg | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 6/163400+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | | | | 13.300,00 | | 13.300,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | |
| 1/163400-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.200,00 | 900,00 | 594,59 | | | | |
| 1/163400-729910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | 13.300,00 | | 13.300,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 1.200,00 | 900,00 | 13.894,59 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | -1.200,00 | -900,00 | -594,59 | 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) | | | | | -1.200,00 | -900,00 | -594,59 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/163400-010100 | Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 | 40 | | | | | | | 17.837,69 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.837,69 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -17.837,69 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -17.837,69 | |
| 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) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -17.837,69 | |
| 163500 | Ankauf HLF2 FF Loosdorf | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| 6/163500+829910 | Zuführung vom HH-Potential | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | |
| 6/163500+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/163500-729910 | Zuführung aus dem HH Potential | 2225 | 3225 | 24 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 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) | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | 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) | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | | | | | | | | | | | |
| 164000 | | | Förderung d.Brandbek.u.Brandverh. | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/164000-600000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 17.500,00 | 5.500,00 | 5.124,74 | 17.500,00 | 5.500,00 | 5.124,74 |
| 1/164000-670000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/164000-729000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 18.100,00 | 6.100,00 | 5.124,74 | 18.100,00 | 6.100,00 | 5.124,74 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -18.100,00 | -6.100,00 | -5.124,74 | -18.100,00 | -6.100,00 | -5.124,74 |
| 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) | | | -18.100,00 | -6.100,00 | -5.124,74 | | | |
| 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) | | | | | -18.100,00 | -6.100,00 | -5.124,74 | |
| 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) | | | | | -18.100,00 | -6.100,00 | -5.124,74 | |
| 18 Landesverteidigung | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | Zivilschutz | | | | | | | | |
| 180000 | | | Zivilschutz | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/180000-600000 | | | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 900,00 | 699,91 | 3.500,00 | 900,00 | 699,91 |
| 1/180000-614000 | | | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 700,00 | | 200,00 | 700,00 | |
| 1/180000-726000 | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 147,42 | 200,00 | 200,00 | 147,42 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/180000-757000 | Subventionen - Zivilschutz | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.000,00 | 1.900,00 | 847,33 | 4.000,00 | 1.900,00 | 847,33 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -4.000,00 | -1.900,00 | -847,33 | -4.000,00 | -1.900,00 | -847,33 |
| 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) | | | | -4.000,00 | -1.900,00 | -847,33 | | | |
| 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) | | | | | | | -4.000,00 | -1.900,00 | -847,33 |
| 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) | | | | | | | -4.000,00 | -1.900,00 | -847,33 |

| | | 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 | Volksschule | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 100,00 | 100,00 | 144,00 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 3.600,00 | 4.129,38 | 8.000,00 | 3.600,00 | 4.511,50 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 793,36 | 700,00 | 700,00 | 793,36 |
| 1/211000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 274,27 | 300,00 | 300,00 | 274,27 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 178,44 | 300,00 | 300,00 | 178,44 |
| 1/211000-521000 | Bezeuge Arbeiter Ganzj. Beschaeftigt | 2211 | 3211 | 20 | 14.000,00 | 13.000,00 | 14.483,63 | 14.000,00 | 13.000,00 | 14.483,63 |
| 1/211000-564000 | Entschaedigung für Nebentaetigkeit | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.376,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.376,50 |
| 1/211000-580000 | Dgb für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 619,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 619,35 |
| 1/211000-582000 | Dg-Sv | 2212 | 3212 | 20 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.389,10 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.389,10 |
| 1/211000-582100 | MV-Vorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 800,00 | 1.143,81 | 3.500,00 | 800,00 | 1.143,81 |
| 1/211000-614000 | instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 1.000,00 | 353,29 | 2.000,00 | 1.000,00 | 353,29 |
| 1/211000-618000 | instandhaltung von Sonst. anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 100,00 | 455,21 | 500,00 | 100,00 | 455,21 |
| 1/211000-619000 | instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 664,74 | 500,00 | 500,00 | 664,74 |
| 1/211000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.425,56 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.425,56 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.500,00 | 2.700,00 | 2.721,44 | | | |
| 1/211000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.322,23 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.322,23 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 800,00 | 113,40 | 100,00 | 800,00 | 113,40 |
| 1/211000-725000 | Bibliothekserfordernisse | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 160,36 | 200,00 | 200,00 | 160,36 |
| 1/211000-728000 | Unterrichtsfilmbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/211000-728200 | Entschädigung für Matrikenführung | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/211000-729000 | Sonstige ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 96,80 | 100,00 | 100,00 | 96,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 44.200,00 | 34.500,00 | 34.700,87 | 40.700,00 | 31.800,00 | 32.361,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -44.100,00 | -34.400,00 | -34.556,87 | -40.700,00 | -31.800,00 | -32.361,55 |
| 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) | | | | -44.100,00 | -34.400,00 | -34.556,87 | | | |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|---|------|----|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+301000 | Schul- u. Kiga-Fonds | | | 3331 | 33 | | | | | | | 3.500,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-020000 | Maschinen u. Masch. anlagen | | | 3414 | 2 41 | | | | | | | | 7.600,00 | |
| 1/211000-042100 | Schulmoebel, Lehrmittel | | | 3415 | 2 41 | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | | | -1.000,00 | -5.100,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | | | -41.700,00 | -36.900,00 | -32.361,55 |
| 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) | | | | | | | | | | | -41.700,00 | -36.900,00 | -32.361,55 |
| 212 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | |
| 212000 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/212000-752000 | Lauf.Schulumlage Hsg | | | 2231 | 3231 26 | 42.000,00 | 35.200,00 | 29.202,95 | 42.000,00 | 35.200,00 | 29.202,95 | 42.000,00 | 35.200,00 | 29.202,95 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 42.000,00 | 35.200,00 | 29.202,95 | 42.000,00 | 35.200,00 | 29.202,95 | 42.000,00 | 35.200,00 | 29.202,95 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -42.000,00 | -35.200,00 | -29.202,95 | -42.000,00 | -35.200,00 | -29.202,95 | -42.000,00 | -35.200,00 | -29.202,95 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | | -42.000,00 | -35.200,00 | -29.202,95 | | | | 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) | | | | | | | | | | | -42.000,00 | -35.200,00 | -29.202,95 |
| 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) | | | | | | | | | | | -42.000,00 | -35.200,00 | -29.202,95 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/213000-720100 | invest.Umlage Sonderschule | 2225 3225 24 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/213000-752000 | Lauf.Schuluml.Sonderschule | 2231 3231 26 | | | | | 2.350,00 | | 2.350,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 100,00 | 2.350,00 | 100,00 | 100,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | -100,00 | -2.350,00 | -100,00 | -100,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -100,00 | -100,00 | -2.350,00 | | |
| 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 | -2.350,00 |
| 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 | -2.350,00 |
| 214 | Polytechnische Schulen | | | | | | | | |
| 214000 | Schulen der Polytechn. Lehrgänge | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/214000-720100 | invest.Umlage Poly | 2225 3225 24 | | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 1/214000-752000 | lfd.Schulumlage Polytechn.Lehrg. | 2231 3231 26 | | | 5.200,00 | 2.800,00 | -161,69 | 5.200,00 | 2.800,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 5.300,00 | 2.900,00 | -161,69 | 5.300,00 | 2.900,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -5.300,00 | -2.900,00 | 161,69 | -5.300,00 | -2.900,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -5.300,00 | -2.900,00 | 161,69 | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -5.300,00 | -2.900,00 | 161,69 |

| | 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) | | | | | -5.300,00 | -2.900,00 | 161,69 | |
| 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 | |
| 1/220000-729000 | | | Berufsschülerhaltungsbeitrag | 2225 3225 24 | 3.000,00 | 3.200,00 | 4.770,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 4.770,00 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 3.000,00 | 3.200,00 | 4.770,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 4.770,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -3.000,00 | -3.200,00 | -4.770,00 | -3.000,00 | -3.200,00 | -4.770,00 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -3.000,00 | -3.200,00 | -4.770,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -3.000,00 | -3.200,00 | -4.770,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -3.000,00 | -3.200,00 | -4.770,00 | |
| 24 Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | | |
| 240 Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| 240000 Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | | | Elternbeitraege | 2114 3114 13 | 2.500,00 | 2.000,00 | 614,88 | 2.500,00 | 2.000,00 | 627,60 | |
| 2/240000+810100 | | | Elternbeiträge Essen | 2114 3114 13 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.209,12 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.192,74 | |
| 2/240000+810200 | | | Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung | 2114 3114 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.317,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.513,68 | |
| 2/240000+813000 | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 2/240000+828000 | Rückersätze | 2116 | 3116 | 18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 2/240000+829500 | Forderungen an Abfertigungsversicherung (Abfertigung alt) | 2116 | 3116 | 18 | 10.900,00 | 9.900,00 | | 10.900,00 | 9.900,00 | |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 10.500,00 | | | 10.500,00 | |
| 2/240000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 12.500,00 | | | 12.500,00 | |
| 2/240000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 33 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 2/240000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 | | | | | 6.416,67 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 28.200,00 | 47.900,00 | 22.558,47 | 27.900,00 | 47.400,00 | 15.834,02 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 700,00 | 962,42 | 800,00 | 700,00 | 962,42 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | 23 | 700,00 | 700,00 | 1.392,04 | 700,00 | 700,00 | 1.392,04 |
| 1/240000-457000 | Drucksorten, Bücher u.a. | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 110,47 | 300,00 | 300,00 | 110,47 |
| 1/240000-511000 | Bezüge Ganzj. Beschäftigte | 2211 | 3211 | 20 | 35.000,00 | 32.000,00 | 32.468,90 | 35.000,00 | 32.000,00 | 32.468,90 |
| 1/240000-523000 | Bezüge Arbeiter, nicht Ganzj. Beschäft | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 4.000,00 | 210,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 210,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungen | 2211 | 3211 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240000-569000 | Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-580000 | Dgb für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.256,30 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.256,30 |
| 1/240000-582000 | Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.766,82 | 6.000,00 | 5.700,00 | 5.766,82 |
| 1/240000-582100 | MV-Vorsorge Beiträge | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 800,00 | 800,00 | | | | |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.385,52 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.385,52 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 427,08 | 500,00 | 500,00 | 427,08 |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von Sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 256,17 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240000-620000 | Transportkosten für Kinder | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.951,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.013,95 |
| 1/240000-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240000-631000 | Telefon, Telegraf, Telex | 2222 | 3222 | 24 | 800,00 | 800,00 | 762,56 | 800,00 | 800,00 | 762,56 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.215,94 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.215,94 |
| 1/240000-670500 | Beiträge für Abfertigungsversicherung (Abfertigung alt) | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 957,87 | 1.300,00 | 1.300,00 | 957,87 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 11.300,00 | 8.800,00 | 8.936,13 | | | |
| 1/240000-705000 | Operating Leasing | 2223 | 3223 | 24 | 7.200,00 | 7.200,00 | 12.600,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 12.600,00 |
| 1/240000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 87,60 | 100,00 | 100,00 | 87,60 |
| 1/240000-711000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.207,88 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.207,88 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 163,80 | 200,00 | 200,00 | 163,80 |
| 1/240000-728000 | Bastelmaterial | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 800,00 | 660,51 | 900,00 | 800,00 | 660,51 |
| 1/240000-728100 | Essen | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 2.500,00 | 3.206,35 | 4.000,00 | 2.500,00 | 3.610,15 |
| 1/240000-729000 | Sonstige ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 85.600,00 | 76.100,00 | 80.985,80 | 73.300,00 | 66.300,00 | 72.259,81 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -57.400,00 | -28.200,00 | -58.427,33 | -45.400,00 | -18.900,00 | -56.425,79 |
| 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) | | | | -57.400,00 | -28.200,00 | -58.427,33 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240000+040000 | Verkauf Kindergartenbus 2013 | | 3314 | 2 31 | | | | | | 7.916,67 |
| 2/240000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 33 | | | | | 17.500,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 17.500,00 | 7.916,67 |
| 1/240000-010000 | Heizungs- u. Lichtenanlage, Nassräume, EDV | | 3413 | 2 40 | | | | | 70.000,00 | |
| 1/240000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 2.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 2.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -2.000,00 | -52.500,00 | 7.916,67 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -47.400,00 | -71.400,00 | -48.509,12 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-344100 | Tilgung von Darlehen Schulbaufonds | | 3611 | 64 | | | | | | 363,44 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 363,44 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -363,44 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -47.400,00 | -71.400,00 | -48.872,56 |
| 240100 | Kindergarten Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 600,00 | 600,00 | 423,08 | 600,00 | 600,00 | 423,08 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 600,00 | 600,00 | 423,08 | 600,00 | 600,00 | 423,08 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -600,00 | -600,00 | -423,08 | -600,00 | -600,00 | -423,08 |
| 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) | | | | -600,00 | -600,00 | -423,08 | | | |
| 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) | | | | | | | -600,00 | -600,00 | -423,08 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240100-347000 | Investitionsdarlehen | | 3613 | 65 | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.076,92 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.076,92 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.076,92 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.500,00 |
| 240200 | Tagesbetreuungseinrichtung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/240200+810000 | Elternbeitraege | 2114 | 3114 | 13 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.844,41 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.742,65 |
| 2/240200+810100 | Elternbeiträge Essen | 2114 | 3114 | 13 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.009,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 946,34 |
| 2/240200+810200 | Elternbeiträge Betreuung | 2114 | 3114 | 13 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.488,35 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.659,13 |
| 2/240200+816100 | Ersatze für Entlohnung der Pädagogin | 2114 | 3114 | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.611,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.611,00 |
| 2/240200+861100 | Zinsenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.725,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.725,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 52.000,00 | 50.500,00 | 46.677,84 | 52.000,00 | 50.500,00 | 44.684,12 |
| 1/240200-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | 628,21 | 300,00 | 300,00 | 628,21 |
| 1/240200-456000 | Schreib-, Zeichen- u.Sonst. Büromaterial | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 104,40 | 200,00 | 200,00 | 104,40 |
| 1/240200-457000 | Drucksorten, Bücher u.a. | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| 1/240200-511000 | Bezüge ganzj. Beschäftigte | 2211 | 3211 | 20 | 46.000,00 | 44.000,00 | 45.167,92 | 46.000,00 | 44.000,00 | 45.167,92 |
| 1/240200-523000 | Bezüge Arbeiter, nicht ganzj. Beschäft | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 100,00 | | 500,00 | 100,00 | |
| 1/240200-565000 | Mehrleistungen | 2211 | 3211 | 20 | 500,00 | 1.600,00 | 1.708,15 | 500,00 | 1.600,00 | 1.708,15 |
| 1/240200-569000 | Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| 1/240200-580000 | Dgb für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.830,45 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.830,45 |
| 1/240200-582000 | Sonst. Dgb zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.055,72 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.055,72 |
| 1/240200-582100 | MV-Vorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/240200-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | 200,00 | 1.100,00 | | | | |
| 1/240200-614000 | instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 25,80 | 500,00 | 500,00 | 25,80 |
| 1/240200-618000 | instandhaltung v.Sonst.anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 6,66 | 500,00 | 500,00 | 6,66 |
| 1/240200-620000 | Transportkosten für Kinder | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240200-630000 | Porto | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240200-631000 | Telefon, Telefax | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 471,80 | 500,00 | 500,00 | 471,80 |
| 1/240200-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 2.600,00 | 700,00 | 854,70 | 2.600,00 | 700,00 | 854,70 |
| 1/240200-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/240200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.100,00 | 9.900,00 | 9.933,82 | | | |
| 1/240200-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 900,00 | 769,21 | 900,00 | 900,00 | 769,21 |
| 1/240200-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 298,20 | 200,00 | 100,00 | 298,20 |
| 1/240200-728000 | Bastelmaterial | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 338,88 | 500,00 | 500,00 | 338,88 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/240200-728100 | Essen | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,85 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.100,85 |
| 1/240200-729000 | Sonstige ausgaben (Kurse, Mitgl. Beitr.) | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 100,00 | 1.163,31 | 500,00 | 100,00 | 1.163,31 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 79.500,00 | 75.800,00 | 74.458,08 | 69.200,00 | 64.800,00 | 64.524,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -27.500,00 | -25.300,00 | -27.780,24 | -17.200,00 | -14.300,00 | -19.840,14 |
| 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) | | | | -27.500,00 | -25.300,00 | -27.780,24 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-042100 | Betriebsausstattung | | | 3415 2 41 | | | | 1.000,00 | 5.000,00 | 223,86 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 5.000,00 | 223,86 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -5.000,00 | -223,86 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -18.200,00 | -19.300,00 | -20.064,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240200-346000 | Tilgung von Bankdarlehen TBE | | | 3614 65 | | | | 11.900,00 | 12.600,00 | 11.866,68 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 11.900,00 | 12.600,00 | 11.866,68 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -11.900,00 | -12.600,00 | -11.866,68 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -30.100,00 | -31.900,00 | -31.930,68 |
| 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 |
| 1/262000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 20.000,00 | 6.000,00 | 2.924,19 | 20.000,00 | 6.000,00 | 2.924,19 |
| 1/262000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 562,10 | 700,00 | 700,00 | 562,10 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.000,00 | 9.100,00 | 9.054,73 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 26.700,00 | 15.800,00 | 12.541,02 | 20.700,00 | 6.700,00 | 3.486,29 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -26.700,00 | -15.800,00 | -12.541,02 | -20.700,00 | -6.700,00 | -3.486,29 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -26.700,00 | -15.800,00 | -12.541,02 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -20.700,00 | -6.700,00 | -3.486,29 |

| | | 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) | | | | | | | -20.700,00 | -6.700,00 | -3.486,29 |
| 262100 Sporthaussenanierung | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/262100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 973,45 | | | |
| 2/262100+829910 | Rückführung vom Vorhaben 2621 Sportplatzsanierung | 2116 | 3116 | 18 | | 23.400,00 | | | 23.400,00 | |
| 6/262100+871000 | Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 1 33 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.000,00 | 44.400,00 | 973,45 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 |
| 1/262100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.663,53 | | | |
| 5/262100-729910 | Rückführung zum Haushaltspotential | 2225 | 3225 | 1 24 | | 23.400,00 | | | 23.400,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.700,00 | 34.100,00 | 10.663,53 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -9.700,00 | 10.300,00 | -9.690,08 | 0,00 | 20.000,00 | 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) | | | | -9.700,00 | 10.300,00 | -9.690,08 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262100-010000 | Sanierung Sporthaus | | 3413 | 1 40 | | | | | | 2.692,33 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.692,33 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -2.692,33 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | -2.692,33 |
| 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) | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | -2.692,33 |
| 262200 Photovoltaikanlage am Sporthaus | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/262200+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 2116 | 3116 | 1 18 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 6/262200+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/262200-729910 | Zuführung zu Projekt 2622 Photovoltaikanlage Sportplatz | 2225 | 3225 | 24 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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) | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/262200+301000 | Energiesparende BZ | | 3331 | 1 33 | | | | | 5.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5/262200-010100 | Photovoltaikanlage am Sporthaus | | 3413 | 1 40 | | | | | 31.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -6.000,00 | 0,00 |
| 262300 | Flutlichumstellung LED | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/262300+829910 | Zuführung vom HH Potential | 2116 | 3116 | 1 18 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| 6/262300+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 33 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262300-729910 | Zuführung aus dem HH Potential | 2225 | 3225 | 24 | 7.500,00 | | | 7.500,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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) | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/262300+301000 | Förderung Sportland | | 3331 | 1 33 | | | | 10.000,00 | | |
| 6/262300+307000 | Sportunion | | 3334 | 1 34 | | | | 4.500,00 | | |
| 6/262300+307001 | Fußballverband NÖ | | 3334 | 1 34 | | | | 6.000,00 | | |
| 6/262300+307002 | USC Interessentenbeitrag | | 3334 | 1 34 | | | | 7.000,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/262300-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 41 | | | | 45.000,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 45.000,00 | 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) | | | | | | | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -7.500,00 | 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) | | | | | | | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Tennisplätze und –hallen | | | | | | | | | |
| 265000 | Tennisplätze u. -Hallen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/265000-613000 | instandhaltung v.Sonst. Grundstueckseinr. | 2224 | 3224 | 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 |
| 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 |
| 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/269000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 826,63 | | | 826,63 |
| 1/269000-757000 | Subventionen an Sportvereine | 2234 | 3234 | 27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.021,63 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.826,63 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.848,26 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.826,63 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.848,26 |

| | 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) | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.826,63 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | -2.848,26 | |
| 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 | -2.848,26 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Forschung und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 282 | | Studienbeihilfen | | | | | | | | | |
| 282000 | | Semesterticket | | | | | | | | | |
| 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 | | Freie Wohlfahrt für Beduerftige (Sp.) | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -850,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -850,00 | |
| 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 | -850,00 | | | | |
| 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 | -1.000,00 | -850,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -850,00 | |

| | 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 u. Darst. Kunst | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-752000 | Beitrag Musikschule | 2231 3231 26 | | | 35.800,00 | 38.600,00 | 34.983,86 | 35.800,00 | 38.600,00 | 34.983,86 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 35.800,00 | 38.600,00 | 34.983,86 | 35.800,00 | 38.600,00 | 34.983,86 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -35.800,00 | -38.600,00 | -34.983,86 | -35.800,00 | -38.600,00 | -34.983,86 |
| 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) | | | | -35.800,00 | -38.600,00 | -34.983,86 | | | |
| 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) | | | | | | | -35.800,00 | -38.600,00 | -34.983,86 |
| 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) | | | | | | | -35.800,00 | -38.600,00 | -34.983,86 |
| 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 |
| 1/321000-757000 | Laufende Zuschüsse an Musikver. Musikk. | 2234 3234 27 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | 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) | | | | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | | | | | | | | | | |
| 36 | Heimatpflege | | | | | | | | | |
| 360 | Heimatmuseen | | | | | | | | | |
| 360000 | Heimatmuseen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/360000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/360000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 7.000,00 | 2.000,00 | 523,14 | 7.000,00 | 2.000,00 | 523,14 |
| 1/360000-618000 | Instandhaltung v. Sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/360000-711000 | Öffentl. Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/360000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 8.200,00 | 3.200,00 | 523,14 | 8.200,00 | 3.200,00 | 523,14 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -8.200,00 | -3.200,00 | -523,14 | -8.200,00 | -3.200,00 | -523,14 |
| 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) | | | | -8.200,00 | -3.200,00 | -523,14 | | | |
| 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) | | | | | | | -8.200,00 | -3.200,00 | -523,14 |
| 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) | | | | | | | -8.200,00 | -3.200,00 | -523,14 |
| | | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| 361000 | nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/361000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 300,00 | 313,94 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/361000-728000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 400,00 | 313,94 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -300,00 | -400,00 | -313,94 | -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) | | | | -300,00 | -400,00 | -313,94 | | | |
| 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 |
| 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| 363000 | Altstadterhaltung und. Ortsbildpflege | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000-728000 | Ortsbildpflege (Blumen) | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.911,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.911,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.911,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.911,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.911,50 | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.911,50 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.911,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.911,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -4.911,50 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 369000 | Gemeinschaftshaus Fallbach | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000-729000 | Brauchtumpflege | 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 |
| 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 |
| 38 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 380000 | Einrichtung Kunstprojekt | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/380000+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 2116 | 3116 | 1 18 | 32.400,00 | | 17.500,00 | 32.400,00 | | 17.500,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 32.400,00 | 0,00 | 17.500,00 | 32.400,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 1/380000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/380000-728000 | Projekt G21, Druckkosten u.a. | 2225 | 3225 | 24 | | | 17.983,90 | | | 17.983,90 |
| 1/380000-729910 | Zuführung zu Projekt 3800 G21 | 2225 | 3225 | 24 | 32.400,00 | | 17.500,00 | 32.400,00 | | 17.500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 32.900,00 | 500,00 | 35.483,90 | 32.900,00 | 500,00 | 35.483,90 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | -500,00 | -17.983,90 | -500,00 | -500,00 | -17.983,90 |
| 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 | -17.983,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/380000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | 8.000,00 | 14.500,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 8.000,00 | 14.500,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|----|------|------|---------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 5/380000-015000 | Kulturgüter unbeweglich | | | 3416 | 1 | 40 | | | | 35.000,00 | 14.500,00 | 22.909,54 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | | 35.000,00 | 14.500,00 | 22.909,54 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | | -27.000,00 | 0,00 | -22.909,54 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | | -27.500,00 | -500,00 | -40.893,44 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | -27.500,00 | -500,00 | -40.893,44 |
| 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | | |
| 381000 | Maßnahmen der Kulturpflege | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/381000-729000 | Kulturpflege (Vortragssaal Usw.) | | | 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 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 39 | Kultus | | | | | | | | | | | |
| 390 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| 390000 | Kirchliche angelegenheiten | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/390000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.035,31 | | | |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/390000-729000 | Aufwendungen für Kirchen | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 230,17 | 500,00 | 300,00 | 230,17 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.265,48 | 500,00 | 300,00 | 230,17 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.500,00 | -1.300,00 | -1.265,48 | -500,00 | -300,00 | -230,17 |
| 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) | | | | -1.500,00 | -1.300,00 | -1.265,48 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -300,00 | -230,17 |
| 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 | -300,00 | -230,17 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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 | Wohnsitzgemeindebeitrag - Shg | 2231 | 3231 | 26 | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.936,46 | 4.000,00 | 6.000,00 | 3.936,46 |
| 1/419000-751100 | Sozialhilfeumlage | 2231 | 3231 | 26 | 112.000,00 | 106.000,00 | 100.153,58 | 112.000,00 | 106.000,00 | 100.153,58 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 116.000,00 | 112.000,00 | 104.090,04 | 116.000,00 | 112.000,00 | 104.090,04 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -116.000,00 | -112.000,00 | -104.090,04 | -116.000,00 | -112.000,00 | -104.090,04 |
| 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) | | | | -116.000,00 | -112.000,00 | -104.090,04 | | | |
| 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) | | | | | | | -116.000,00 | -112.000,00 | -104.090,04 |
| 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) | | | | | | | -116.000,00 | -112.000,00 | -104.090,04 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 424 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| 424000 | Heimhilfe | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/424000+816000 | Essen auf Räder | 2114 | 3114 | 13 | 10.500,00 | 13.000,00 | 9.493,10 | 10.500,00 | 13.000,00 | 8.926,70 |
| 2/424000+816100 | Förderung vom Land | 2114 | 3114 | 13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.288,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.288,96 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.782,06 | 12.000,00 | 14.500,00 | 10.215,66 |
| 1/424000-728000 | Essen auf Rädern | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.206,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.134,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 11.206,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.134,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 3.000,00 | 5.500,00 | -424,44 | 3.000,00 | 5.500,00 | 81,66 |
| 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) | | | | 3.000,00 | 5.500,00 | -424,44 | | | |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------|-------|--|--------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | 3.000,00 | 5.500,00 | 81,66 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 81,66 | |
| 43 Jugendwohlfahrt | | | | | | | | | | | |
| 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/439000-751000 | | | Jugendwohlfahrtsumlage | 2231 3231 26 | 21.000,00 | 20.000,00 | 19.104,76 | 21.000,00 | 20.000,00 | 19.104,76 | |
| 1/439000-768100 | | | Zuschüsse Tageskinder | 2234 3234 27 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 21.300,00 | 20.300,00 | 19.104,76 | 21.300,00 | 20.300,00 | 19.104,76 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -21.300,00 | -20.300,00 | -19.104,76 | -21.300,00 | -20.300,00 | -19.104,76 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -21.300,00 | -20.300,00 | -19.104,76 | | | |
| 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) | | | | | -21.300,00 | -20.300,00 | -19.104,76 | |
| 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) | | | | | -21.300,00 | -20.300,00 | -19.104,76 | |

| | 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 | Säuglingswaeschepakete | 2221 3221 23 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | -500,00 | -500,00 | -300,00 | -500,00 | -500,00 | -300,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | -500,00 | -500,00 | -300,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -500,00 | -500,00 | -300,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -500,00 | -500,00 | -300,00 |
| 48 | Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 480 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | |
| 480000 | Allgemeine Wohnbauförderung | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/480000-768000 | Beihilfen an Bauwerber | 2234 3234 27 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.500,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.500,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.500,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.500,00 |

| | 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) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -8.500,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 50 | Gesonderte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 500 | Gesundheitsamt | | | | | | | | | |
| 500000 | Aktion Gesunde Gemeinde | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/500000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/500000-728000 | Div. Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.000,00 | 0,00 |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/510000+816000 | Kostenbeiträge von Gemeinden | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/510000+828000 | Rückersätze Totenbeschauggebühren | 2116 | 3116 | 18 | 700,00 | 1.200,00 | 750,80 | 700,00 | 1.200,00 | 750,80 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 1.300,00 | 750,80 | 800,00 | 1.300,00 | 750,80 |
| 1/510000-564000 | Totenbeschauggebuehren (Besondere Geb.) | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 1.093,68 | 900,00 | 900,00 | 913,68 |
| 1/510000-728000 | Vergütung f. Gemeindefachdienst | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/510000-751000 | Beitrag an Pensionsverband | 2231 | 3231 | 26 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.816,50 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.816,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.910,18 | 4.000,00 | 3.900,00 | 3.730,18 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -3.200,00 | -2.600,00 | -3.159,38 | -3.200,00 | -2.600,00 | -2.979,38 |

| | 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) | | | -3.200,00 | -2.600,00 | -3.159,38 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -3.200,00 | -2.600,00 | -2.979,38 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -3.200,00 | -2.600,00 | -2.979,38 | |
| 512 | | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| 512000 | | Sonstige Med. Beratung und Betreuung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/512000-728000 | | COVID 19, Testungen u.a. | 2225 | 3225 | 24 | | | | | 1.576,10 | 3.950,00 |
| SU 22 / 32 | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 1.576,10 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 | |
| SA 0 / SA 1 | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | -1.576,10 | 0,00 | 0,00 | -3.950,00 | |
| 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 | -1.576,10 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | -3.950,00 | |
| 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 | -3.950,00 | |
| 513 | | Desinfektionsanstalten | | | | | | | | | |
| 513000 | | desinfektionsanstalten | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1/513000-728000 | desinfektion | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 61,74 | 500,00 | 500,00 | 61,74 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 500,00 | 500,00 | 61,74 | 500,00 | 500,00 | 61,74 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -500,00 | -500,00 | -61,74 | -500,00 | -500,00 | -61,74 |
| 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) | | | | -500,00 | -500,00 | -61,74 | | | |
| 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) | | | | | | | -500,00 | -500,00 | -61,74 |
| 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) | | | | | | | -500,00 | -500,00 | -61,74 |
| 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 | Schulgesundh., Schul-u.Zahnheilk. | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | 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 | -400,00 | 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) | | | | | | | -400,00 | -400,00 | 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) | | | | | | | -400,00 | -400,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | COVID 19 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/519100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.328,94 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.328,94 |
| 2/519100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | 6.500,00 | | | 6.500,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 2.000,00 | 11.500,00 | 5.328,94 | 2.000,00 | 11.500,00 | 5.328,94 |
| 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) | | | | 2.000,00 | 11.500,00 | 5.328,94 | 2.000,00 | 11.500,00 | 5.328,94 |
| 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 | 11.500,00 | 5.328,94 | | | |
| 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 | 11.500,00 | 5.328,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11.500,00 | 5.328,94 |
| 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 |
| 1/562000-752000 | Sprengelbeitrag Noekas (Verwaltungs.) | 2231 | 3231 | 26 | 220.000,00 | 212.000,00 | 206.953,63 | 220.000,00 | 212.000,00 | 206.953,63 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 220.000,00 | 212.000,00 | 206.953,63 | 220.000,00 | 212.000,00 | 206.953,63 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -220.000,00 | -212.000,00 | -206.953,63 | -220.000,00 | -212.000,00 | -206.953,63 |
| 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) | | | | -220.000,00 | -212.000,00 | -206.953,63 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -220.000,00 | -212.000,00 | -206.953,63 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|------|-------|--|----|---------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 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) | | | -220.000,00 | -212.000,00 | -206.953,63 |
| 562100 | | | Sprengelbeiträge | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/562100-752000 | | | Sprengelbeitrag Noekas (Zweckaufwand) 2231 3231 26 | | | | | 4,37 |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 4,37 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | 0,00 | 0,00 | -4,37 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 0,00 | 0,00 | -4,37 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -4,37 |
| 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 | -4,37 |

| | | 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+861100 | Zinszuschüsse des Landes | 2121 | 3121 | 15 | 800,00 | 500,00 | 755,27 | 800,00 | 500,00 | 755,27 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 800,00 | 500,00 | 755,27 | 800,00 | 500,00 | 755,27 |
| 1/612000-455000 | Winterdienst, Streumaterial | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 172,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 172,80 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.174,04 | 4.000,00 | 2.000,00 | 5.190,75 |
| 1/612000-611001 | Instandhaltung Bodenschutz | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 435,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 435,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 153.800,00 | 150.400,00 | 150.383,15 | | | |
| 1/612000-728000 | Diverse Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 500,00 | 648,80 | 1.000,00 | 500,00 | 648,80 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 165.300,00 | 159.400,00 | 156.813,79 | 11.500,00 | 9.000,00 | 6.447,35 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -164.500,00 | -158.900,00 | -156.058,52 | -10.700,00 | -8.500,00 | -5.692,08 |
| 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) | | | | -164.500,00 | -158.900,00 | -156.058,52 | | | |
| 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) | | | | | | | -10.700,00 | -8.500,00 | -5.692,08 |
| 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) | | | | | | | -10.700,00 | -8.500,00 | -5.692,08 |
| 612100 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/612100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 900,00 | 300,00 | 303,03 | | | |
| 6/612100+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 2116 | 3116 | 1 18 | 10.000,00 | 120.000,00 | | 10.000,00 | 120.000,00 | |
| 6/612100+871000 | Bedarfszuweisung | 2121 | 3121 | 1 33 | 200.000,00 | 210.000,00 | 130.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 130.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 210.900,00 | 330.300,00 | 130.303,03 | 210.000,00 | 330.000,00 | 130.000,00 |
| 1/612100-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | 200,00 | 375,38 | 1.400,00 | 200,00 | 375,38 |
| 1/612100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 6.200,00 | 3.600,00 | 3.839,87 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/612100-729910 | Zuführung zu Projekt 6121 Straßenbau | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 120.000,00 | | 10.000,00 | 120.000,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 17.600,00 | 123.800,00 | 4.215,25 | 11.400,00 | 120.200,00 | 375,38 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 193.300,00 | 206.500,00 | 126.087,78 | 198.600,00 | 209.800,00 | 129.624,62 |
| 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) | | | | 193.300,00 | 206.500,00 | 126.087,78 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/612100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern | | 3331 | 1 33 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5/612100-002000 | Lt. Kostenvoranschlag | | 3412 | 1 40 | | | | 310.000,00 | 350.000,00 | 93.978,65 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 310.000,00 | 350.000,00 | 93.978,65 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -310.000,00 | -330.000,00 | -73.978,65 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -111.400,00 | -120.200,00 | 55.645,97 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612100-346000 | Tilgung von Bankdarlehen | | 3614 | 65 | | | | 13.000,00 | 6.600,00 | 13.000,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 13.000,00 | 6.600,00 | 13.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -13.000,00 | -6.600,00 | -13.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -124.400,00 | -126.800,00 | 42.645,97 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | |
| 631 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| 631000 | Konkurrenzgewässer | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/631000+829910 | Rückführung v. Vorhaben 631 | 2116 | 3116 | 18 | | | | | | 34.173,84 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 34.173,84 | 0,00 | 0,00 | 34.173,84 |
| 1/631000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 121,09 | | | |
| 1/631000-728000 | Planungskosten | 2225 | 3225 | 24 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 5/631000-729910 | Rückführung zum Haushaltspotential | 2225 | 3225 | 1 24 | | | | 34.173,84 | | 34.173,84 |
| 1/631000-752000 | Beitraege an Wasserverbaende | 2231 | 3231 | 26 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.118,34 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.118,34 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 10.100,00 | 20.100,00 | 41.413,27 | 10.000,00 | 20.000,00 | 41.292,18 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -10.100,00 | -20.100,00 | -7.239,43 | -10.000,00 | -20.000,00 | -7.118,34 |
| 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) | | | | -10.100,00 | -20.100,00 | -7.239,43 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/631000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | 34.173,84 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 34.173,84 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 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 | 34.173,84 | |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | -10.000,00 | -20.000,00 | 27.055,50 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | | | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | | | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | -10.000,00 | -20.000,00 | 27.055,50 | |
| 639 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| 639000 | | | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/639000-613000 | | | instandhaltung von Wasserlaeufen | 2224 3224 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.424,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.424,83 | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.424,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.424,83 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.424,83 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.424,83 |
| SU 23 | | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.424,83 | | | |
| 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 | -1.500,00 | -1.424,83 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | -1.500,00 | -1.424,83 | |
| 64 | | | Straßenverkehr | | | | | | | | |
| 640 | | | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu | | | | | | | | |
| 640000 | | | Einrichtungen u.Maßn.n.d.Stvo | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+868000 | | | Gemeindestrassenstrafen | 2124 3124 16 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/640000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | 500,00 | 500,00 | 1.062,23 | | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 500,00 | 500,00 | 1.062,23 | 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) | | | 0,00 | 0,00 | -1.062,23 | 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) | | | 0,00 | 0,00 | -1.062,23 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-050000 | | | Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln | 3412 | 2 40 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 830,58 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 830,58 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -830,58 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -500,00 | -500,00 | -830,58 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -830,58 |
| 68 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | | |
| 680 Post- und Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | | | |
| 680000 Breitband | | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | | | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-680000 | | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 639,76 | | | |
| SU 22 / 32 | | | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | 0,00 | 0,00 | -639,76 | 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 | -639,76 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/680000-042100 | | | Lehrverrohrung | 3415 | 2 41 | | | | | | -205,50 |
| SU 34 | | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | -205,50 |
| SA2 | | | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 205,50 |
| SA3 | | | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 205,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 205,50 |

| | 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 Wegebau | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 2/710000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | 8.400,00 | 7.900,00 | 7.835,00 | | | | | |
| 6/710000+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 |
| 6/710000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln | 2121 | 3121 | 1 | 33 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 43.400,00 | 38.400,00 | 31.599,38 | 35.000,00 | 30.500,00 | 23.764,38 | | |
| 1/710000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | 131.900,00 | 158.400,00 | 158.428,05 | | | | | |
| 1/710000-729910 | Zuführung zu Projekt 7100 Güterwegebau | 2225 | 3225 | 24 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 161.900,00 | 183.400,00 | 176.692,43 | 30.000,00 | 25.000,00 | 18.264,38 | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -118.500,00 | -145.000,00 | -145.093,05 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -118.500,00 | -145.000,00 | -145.093,05 | | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | | |
| 6/710000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | | 25.000,00 | 19.700,00 | 5.500,00 | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 25.000,00 | 19.700,00 | 5.500,00 | | |
| 5/710000-002000 | Lt Gutachten Abt B/6 | 3412 | 1 | 40 | | | 60.000,00 | 50.200,00 | 29.264,38 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 60.000,00 | 50.200,00 | 29.264,38 | | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | -35.000,00 | -30.500,00 | -23.764,38 | | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -30.000,00 | -25.000,00 | -18.264,38 | | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | | | | | | -30.000,00 | -25.000,00 | -18.264,38 | | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | | |
| 751 | Elektrizität | | | | | | | | | | |
| 751000 | Förderung der Energiewirtschaft Elektrizität | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1/751000-616000 | Instandhaltung von E-Tankstelle | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/751000-757000 | Förderung Elektrofahrzeuge | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 2.800,00 | 370,72 | 500,00 | 2.800,00 | 370,72 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 3.000,00 | 370,72 | 700,00 | 3.000,00 | 370,72 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -700,00 | -3.000,00 | -370,72 | -700,00 | -3.000,00 | -370,72 |
| 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 | -3.000,00 | -370,72 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -3.000,00 | -370,72 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -3.000,00 | -370,72 |
| 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| 771000 Maßnahmen zur Förd. des Tourismus | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000-757000 | Subventionen an Vereine | 2234 | 3234 | 27 | 11.300,00 | 11.300,00 | 6.925,50 | 11.300,00 | 11.300,00 | 6.925,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 11.300,00 | 11.300,00 | 6.925,50 | 11.300,00 | 11.300,00 | 6.925,50 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -11.300,00 | -11.300,00 | -6.925,50 | -11.300,00 | -11.300,00 | -6.925,50 |
| 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) | | | | -11.300,00 | -11.300,00 | -6.925,50 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -11.300,00 | -11.300,00 | -6.925,50 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | -11.300,00 | -11.300,00 | -6.925,50 |

| | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | |
| 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| 815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl. | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/815000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.224,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.224,00 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.224,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.224,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.224,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.224,00 | |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.224,00 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.224,00 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.224,00 | |
| 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | | | | | | |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 65.000,00 | 18.700,00 | 15.578,53 | 65.000,00 | 18.700,00 | 15.578,53 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung der Strassenbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.509,72 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.618,65 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 9.700,00 | 9.600,00 | 9.645,43 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | 79.700,00 | 43.300,00 | 30.733,68 | 70.000,00 | 33.700,00 | 21.197,18 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | -79.700,00 | -43.300,00 | -30.733,68 | -70.000,00 | -33.700,00 | -21.197,18 | |
| 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) | | | -79.700,00 | -43.300,00 | -30.733,68 | | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | 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) | | | | | | | -70.000,00 | -33.700,00 | -21.197,18 |
| 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 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -70.000,00 | -33.700,00 | -21.197,18 |
| 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | | | | | | | | | |
| 817000 | Friedhöfe und Einsegnungshallen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/817000+852000 | Grabstellengebuehren | 2113 | 3113 | 12 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.225,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.225,00 |
| 2/817000+852100 | Begraebnis- und Leichenkammergebuehren | 2113 | 3113 | 12 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.961,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 4.961,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 10.000,00 | 9.000,00 | 6.186,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 6.186,00 |
| 1/817000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.500,00 | 500,00 | 138,46 | 3.500,00 | 500,00 | 138,46 |
| 1/817000-610000 | instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 620,00 | 500,00 | 500,00 | 620,00 |
| 1/817000-614000 | instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 545,18 | 500,00 | 500,00 | 545,18 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | 100,00 | 138,41 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 4.600,00 | 1.600,00 | 1.442,05 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.303,64 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 5.400,00 | 7.400,00 | 4.743,95 | 5.500,00 | 7.500,00 | 4.882,36 |
| 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) | | | | 5.400,00 | 7.400,00 | 4.743,95 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 5.500,00 | 7.500,00 | 4.882,36 |
| 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) | | | | | | | 5.500,00 | 7.500,00 | 4.882,36 |

| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2/820000+810000 | Einnahmen aus Leistungen des Bauhofes | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.908,31 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.842,17 |
| 2/820000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 200,00 | 200,00 | 172,80 | | | |
| 2/820000+814000 | GPS-RTK | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00 | 2.000,00 | 8.994,81 | 1.000,00 | 2.000,00 | 8.994,81 |
| 2/820000+816000 | Kostenersätze für Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2/820000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 4.700,00 | | | | |
| 2/820000+829500 | Forderungen an Abfertigungsversicherung (Abfertigung alt) | 2116 | 3116 | 18 | 12.900,00 | 11.600,00 | | 12.900,00 | 11.600,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 32.100,00 | 36.500,00 | 27.075,92 | 31.900,00 | 31.600,00 | 26.836,98 |
| 1/820000-402000 | ankauf von Werkzeugen u. Fahrzeuge | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 318,51 | 2.000,00 | 2.000,00 | 490,02 |
| 1/820000-402100 | instandhaltung Werkzeug u. Bauhof | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 773,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 715,17 |
| 1/820000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 8.000,00 | 7.000,00 | 2.833,45 | 8.000,00 | 7.000,00 | 2.833,45 |
| 1/820000-511000 | Bezüge Ganzj. Beschäftigte | 2211 | 3211 | 20 | 75.000,00 | 77.000,00 | 62.044,51 | 75.000,00 | 77.000,00 | 62.044,51 |
| 1/820000-521000 | Bezüge Arbeiter Ganzj. Beschäftigt | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 641,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 641,25 |
| 1/820000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 1.000,00 | 2.000,00 | 259,30 | 1.000,00 | 2.000,00 | 259,30 |
| 1/820000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | | 87,94 | | | 87,94 |
| 1/820000-580000 | Dgb für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.434,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.434,24 |
| 1/820000-582000 | Sonst.Dgb zur Sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.702,23 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.702,23 |
| 1/820000-582100 | MV-Vorsorge | 2212 | 3212 | 20 | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | |
| 1/820000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 1/820000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 5.200,00 | 1.500,00 | 1.331,03 | 5.200,00 | 1.500,00 | 1.331,03 |
| 1/820000-617000 | instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 17.000,00 | 8.088,88 | 5.000,00 | 17.000,00 | 6.663,18 |
| 1/820000-631000 | Telefon | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 192,18 | 200,00 | 200,00 | 192,18 |
| 1/820000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 4.100,00 | 4.000,00 | 5.157,24 | 4.100,00 | 4.000,00 | 5.157,24 |
| 1/820000-670500 | Beiträge für Abfertigungsversicherung (Abfertigung alt) | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.269,55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.269,55 |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 16.700,00 | 13.900,00 | 13.578,97 | | | |
| 1/820000-710100 | Kraftfahrzeugsteuer | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 200,00 | 372,00 | 300,00 | 200,00 | 372,00 |
| 1/820000-729000 | Sonstige ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 835,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 835,59 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 139.500,00 | 146.800,00 | 112.920,82 | 122.200,00 | 132.300,00 | 98.028,88 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -107.400,00 | -110.300,00 | -85.844,90 | -90.300,00 | -100.700,00 | -71.191,90 |
| 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) | | | | -107.400,00 | -110.300,00 | -85.844,90 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge | | 3414 | 2 41 | | | | | | 49.590,00 |
| 1/820000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | | 5.800,00 | 12.816,59 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 5.800,00 | 62.406,59 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -5.800,00 | -62.406,59 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -90.300,00 | -106.500,00 | -133.598,49 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | | | -90.300,00 | -106.500,00 | -133.598,49 |
| 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| 840 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| 840000 | Grundbesitz | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | Einnahmen aus Verpachtungen (Jagdpachts) | 2115 | 3115 | 14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.789,92 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.234,36 |
| 2/840000+891000 | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | | 2117 | | | 95.000,00 | 15.899,18 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 8.500,00 | 103.500,00 | 23.689,10 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.234,36 |
| 1/840000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.060,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.587,09 |
| 1/840000-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | | | 300,00 | | |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 2226 | | | | 5.943,86 | | | |
| 1/840000-710000 | Oeffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 19.000,00 | 14.521,13 | 10.000,00 | 19.000,00 | 13.483,31 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 12.300,00 | 21.000,00 | 23.525,59 | 12.300,00 | 21.000,00 | 15.070,40 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -3.800,00 | 82.500,00 | 163,51 | -3.800,00 | -12.500,00 | -6.836,04 |
| 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) | | | | -3.800,00 | 82.500,00 | 163,51 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | Verkauf von Grundstuecken | | 3312 | 2 30 | | | | 45.000,00 | 110.000,00 | 56.584,40 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 45.000,00 | 110.000,00 | 56.584,40 |

| | | MVAG | | VC | QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/840000-001000 | Ankauf von Grundstücken | | 3412 | 2 | 40 | | | | 5.000,00 | 109.200,00 | 12.465,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | | 5.000,00 | 109.200,00 | 12.465,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | | 40.000,00 | 800,00 | 44.119,40 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | | 36.200,00 | -11.700,00 | 37.283,36 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | | 55 | | | | | 65.000,00 | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 1/840000-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | | 65 | | | | 3.200,00 | | |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | | -3.200,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | | 33.000,00 | 53.300,00 | 37.283,36 |
| 846 | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) | | | | | | | | | | |
| 846000 | Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/846000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.008,41 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.008,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.008,41 | 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) | | | | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.008,41 | | | |
| 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 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.238,21 | | | |
| 2/850000+829000 | Sonst. Einnahmen Wasser | 2116 | 3116 | 18 | | | 11,52 | | | 11,52 |
| 2/850000+852100 | Bereitstellungsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 18.500,00 | 18.000,00 | 17.871,00 | 18.500,00 | 18.000,00 | 17.662,20 |
| 2/850000+852200 | Wasserbezugsgebühren | 2113 | 3113 | 12 | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.449,20 | 80.000,00 | 80.000,00 | 76.038,39 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 99.800,00 | 99.300,00 | 92.569,93 | 98.500,00 | 98.000,00 | 93.712,11 |
| 1/850000-413000 | Wasserankauf | 2221 | 3221 | 23 | 65.000,00 | 60.000,00 | 68.617,68 | 65.000,00 | 60.000,00 | 68.617,68 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 400,00 | 263,32 | 1.400,00 | 400,00 | 263,32 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung Leitungen | 2224 | 3224 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.051,86 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.051,86 |
| 1/850000-618000 | instandhaltung der Wasserzähler | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 4.200,00 | 2.546,80 | 3.000,00 | 4.200,00 | 2.546,80 |
| 1/850000-619000 | instandh.v.Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | 6.500,00 | 6.500,00 | 16.253,77 | 6.500,00 | 6.500,00 | 18.762,18 |
| 1/850000-640100 | Prüfungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.170,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.170,83 |
| 1/850000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 200,00 | 200,00 | 174,65 | 200,00 | 200,00 | 174,65 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.626,50 | | | |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | | 2.800,00 | 2.000,00 | | 2.800,00 |
| 1/850000-720000 | Kostensätze für Leistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.300,00 |
| 1/850000-720001 | Kostenbeiträge für Leistungen Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1/850000-728000 | Sonstige ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/850000-728100 | Entgelte f. Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 95.000,00 | 88.200,00 | 104.805,41 | 92.800,00 | 86.000,00 | 105.687,32 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 4.800,00 | 11.100,00 | -12.235,48 | 5.700,00 | 12.000,00 | -11.975,21 |
| 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) | | | | 4.800,00 | 11.100,00 | -12.235,48 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/850000+307000 | Wasseranschl-, Ergänzungs-Sonderabgabe | | 3334 | 34 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.141,14 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.141,14 |
| 1/850000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 2 40 | | | | | | 35.969,66 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 35.969,66 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | -33.828,52 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 20.700,00 | 27.000,00 | -45.803,73 |
| 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 |
| 1/850000-346000 | Tilgung von Bankdarlehen | | 3614 | 65 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.520,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.520,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.520,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | 19.200,00 | 25.500,00 | -47.323,73 |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| 851000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/851000+829000 | Sonst. Einnahmen Kanal | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | | 3.127,58 | 3.000,00 | | 3.127,58 |
| 2/851000+852100 | Kanalbenutzungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 250.000,00 | 250.000,00 | 249.079,60 | 250.000,00 | 250.000,00 | 247.788,89 |
| 2/851000+861100 | Zinsenzuschuß | 2121 | 3121 | 15 | 105.000,00 | 105.000,00 | 104.685,49 | 105.000,00 | 105.000,00 | 104.685,49 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 358.000,00 | 355.000,00 | 356.892,67 | 358.000,00 | 355.000,00 | 355.601,96 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung ABA | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 6.000,00 | 9.848,65 | 10.000,00 | 6.000,00 | 9.848,65 |
| 1/851000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 15.100,00 | 12.600,00 | 13.853,05 | 15.100,00 | 12.600,00 | 13.853,05 |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.861,50 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.861,50 |
| 1/851000-720000 | Umlage Kostenbeitrag | 2225 | 3225 | 24 | | | 32.290,00 | | | 40.000,00 |
| 1/851000-720001 | Kostenbeiträge für Leistungen Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 1/851000-720002 | Kostensätze für Leistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.700,00 |
| 1/851000-728100 | Entgelte f. Sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | |
| 1/851000-752000 | Beiträge Abwasserverbände | 2231 | 3231 | 26 | 44.400,00 | 44.400,00 | | 44.400,00 | 44.400,00 | |
| 1/851000-755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2233 | 3233 | 27 | | | 9.033,33 | | | 9.033,33 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 83.700,00 | 74.200,00 | 77.086,53 | 83.700,00 | 74.200,00 | 84.796,53 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | 274.300,00 | 280.800,00 | 279.806,14 | 274.300,00 | 280.800,00 | 270.805,43 |
| 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) | | | | 274.300,00 | 280.800,00 | 279.806,14 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/851000+307000 | Kanaleinmündungs- und Ergänzungsabgabe | | 3334 | 34 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.497,30 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.497,30 |
| 1/851000-070000 | Regenwasserplan | | 3411 | 2 42 | | | | 26.500,00 | | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -11.500,00 | 15.000,00 | 2.497,30 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 262.800,00 | 295.800,00 | 273.302,73 |
| | Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-346000 | Tilgung Bankdarlehen | | 3614 | 65 | | | | 147.100,00 | 147.300,00 | 146.241,24 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 147.100,00 | 147.300,00 | 146.241,24 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -147.100,00 | -147.300,00 | -146.241,24 |

| | | 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) | | | | | | | 115.700,00 | 148.500,00 | 127.061,49 |
| 851300 | Leitungskataster | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/851300+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.569,18 | | | |
| 2/851300+829910 | Rückführung vom Vorhaben 8513 Leitungskataster | | 2116 3116 | 18 | | 15.100,00 | | | 15.100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.600,00 | 16.700,00 | 1.569,18 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| 1/851300-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.617,28 | | | |
| 5/851300-729910 | Rückführung zum Haushaltspotential | | 2225 3225 | 1 24 | | 15.100,00 | | | 15.100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 6.600,00 | 21.700,00 | 6.617,28 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.048,10 | 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) | | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.048,10 | | | |
| | Investive Gebarung | | | | | | | | | |
| 6/851300+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | 7.872,00 |
| 6/851300+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | | | | | 1.558,00 |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.430,00 |
| 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 | 9.430,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.430,00 |
| | 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 | 9.430,00 |
| 851400 | Kanalbau | | | | | | | | | |
| | Operative Gebarung | | | | | | | | | |
| 2/851400+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.810,26 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 35.800,00 | 35.800,00 | 35.810,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851400-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.020,13 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.020,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -53.200,00 | -53.200,00 | -53.209,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | | -53.200,00 | -53.200,00 | -53.209,87 | | | |
| 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) | | | | | | | 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 |
| 851500 | Kanalsanierung KG Hagenb., Friebr. 2020 | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/851500+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.763,74 | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.763,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851500-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | 21.800,00 | 5.000,00 | 2.722,55 | 21.800,00 | 5.000,00 | 2.722,55 |
| 1/851500-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | 27.900,00 | 20.100,00 | 21.702,38 | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 49.700,00 | 25.100,00 | 24.424,93 | 21.800,00 | 5.000,00 | 2.722,55 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -47.900,00 | -23.300,00 | -22.661,19 | -21.800,00 | -5.000,00 | -2.722,55 |
| 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) | | | | -47.900,00 | -23.300,00 | -22.661,19 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/851500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP 2020 | | 3331 | 1 33 | | | | | 220.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 5/851500-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 1 40 | | | | | 307.000,00 | 819.561,04 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 307.000,00 | 819.561,04 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | -87.000,00 | -819.561,04 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -21.800,00 | -92.000,00 | -822.283,59 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| 6/851500+346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3514 | 1 55 | | | | | | 850.000,00 |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 1/851500-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | | 27.700,00 | 39.800,00 | 41.993,89 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 27.700,00 | 39.800,00 | 41.993,89 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | -27.700,00 | -39.800,00 | 808.006,11 |

| | 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) | | | | | | -49.500,00 | -131.800,00 | -14.277,48 | |
| 851600 | KG Fallbach Kindergarten | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/851600-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 100,00 | | | | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | | | | -100,00 | 0,00 | 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) | | | | | | 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 | |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| 852000 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/852000+829000 | Sonstige Einnahmen Müll | 2116 3116 18 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.427,06 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.313,02 |
| 2/852000+852000 | Müllbehandlungsgebühren | 2113 3113 12 | | | 48.000,00 | 49.000,00 | 48.176,70 | 48.000,00 | 49.000,00 | 47.565,21 |
| 2/852000+852100 | Abfallbehandlungsabgabe | 2113 3113 12 | | | 28.000,00 | 28.500,00 | 27.910,10 | 28.000,00 | 28.500,00 | 27.895,45 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 82.000,00 | 83.500,00 | 81.513,86 | 82.000,00 | 83.500,00 | 80.773,68 |
| 1/852000-619000 | instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 3224 24 | | | 500,00 | 500,00 | 189,11 | 500,00 | 500,00 | |
| 1/852000-620000 | Transportkosten | 2222 3222 24 | | | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.698,17 | 40.000,00 | 30.000,00 | 35.462,81 |
| 1/852000-720000 | Kostensätze für Leistungen Bauhof | 2225 3225 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.083,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.083,33 |
| 1/852000-720001 | Kostensätze für Leistungen Zentralamt | 2225 3225 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.500,00 |
| 1/852000-729000 | Sonstige ausgaben | 2225 3225 24 | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 1/852000-752000 | Beitrag an Müllbeseitigungsverband | 2231 3231 26 | | | 28.000,00 | 26.000,00 | 20.838,61 | 28.000,00 | 26.000,00 | 20.826,47 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 79.000,00 | 67.000,00 | 68.309,22 | 79.000,00 | 67.000,00 | 67.872,61 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | 3.000,00 | 16.500,00 | 13.204,64 | 3.000,00 | 16.500,00 | 12.901,07 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 3.000,00 | 16.500,00 | 13.204,64 | | | |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000-042100 | Muelltonnen u. Staender | | 3415 | 2 | 41 | | | 1.000,00 | 500,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | -1.000,00 | -500,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 2.000,00 | 16.000,00 | 12.901,07 |
| 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) | | | | | | | 2.000,00 | 16.000,00 | 12.901,07 |
| 852100 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/852100+852000 | Abfallbehandlungsabgabe | | 2113 | 3113 | 12 | | | | | 341,33 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | | 0,00 | 0,00 | 341,33 | 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 | 341,33 | 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 | 341,33 | | |
| 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) | | | | | | | 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 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges | | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | Mieten und Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | 35.000,00 | 33.000,00 | 34.871,14 | 35.000,00 | 33.000,00 |
| 2/853000+811100 | Miete Arzthaus ohne Ust | 2115 | 3115 | 14 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 14.783,60 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2/853000+811200 | Tagsätze KHV | 2115 | 3115 | 14 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.270,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 2/853000+828000 | Rückersätze Betriebskosten EVN | 2116 | 3116 | 18 | 2.500,00 | 3.000,00 | | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| 2/853000+861100 | Zinsenzuschuss des Landes | 2121 | 3121 | 15 | | 1.200,00 | 1.174,16 | | 1.200,00 | 1.174,16 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 57.000,00 | 56.700,00 | 53.098,90 | 57.000,00 | 56.700,00 | 53.098,90 |
| 1/853000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 20.000,00 | 11.500,00 | 12.069,94 | 20.000,00 | 11.500,00 | 12.069,94 |
| 1/853000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 26.000,00 | 7.500,00 | 3.897,04 | 26.000,00 | 7.500,00 | 3.897,04 |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 10.000,00 | 14.000,00 | 25.588,14 | 10.000,00 | 14.000,00 | 16.525,14 |
| 1/853000-614100 | Instandhaltung Gebäude ohne Ust | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 753,27 | 500,00 | 500,00 | 753,27 |
| 1/853000-650000 | Kreditzinsen | 2241 | 3241 | 25 | 300,00 | 400,00 | 279,40 | 300,00 | 400,00 | 279,40 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.018,07 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.018,07 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.100,00 | 22.500,00 | 23.717,73 | | | |
| 1/853000-700000 | Mieten für Gemeindehäuser | 2223 | 3223 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.559,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.559,17 |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.587,34 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.587,34 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 83.100,00 | 60.100,00 | 70.470,10 | 61.000,00 | 37.600,00 | 37.689,37 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -26.100,00 | -3.400,00 | -17.371,20 | -4.000,00 | 19.100,00 | 15.409,53 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | -26.100,00 | -3.400,00 | -17.371,20 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-010000 | Winkelauer Hof, Strauraum, Dach | | 3413 | 2 40 | | | | | 15.000,00 | 28.159,27 |
| 1/853000-042100 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.293,20 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 1.000,00 | 16.000,00 | 29.452,47 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -1.000,00 | -16.000,00 | -29.452,47 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -5.000,00 | 3.100,00 | -14.042,94 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-341000 | Tilgung von Landesdarlehen(wbf) | | 3611 | 64 | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.203,21 |
| 1/853000-346000 | Tilgung Bankdarlehen | | 3614 | 65 | | | | | 3.100,00 | 3.044,45 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 5.600,00 | 8.700,00 | 8.247,66 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | | | | -5.600,00 | -8.700,00 | -8.247,66 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -10.600,00 | -5.600,00 | -22.290,60 |
| 859 | Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | |
| 859000 | Breitbandausbau | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/859000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.000,00 | | | | | |
| 6/859000+829910 | Zuführung aus dem HH-Potential | 2116 | 3116 | 1 18 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/859000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.400,00 | | | | | |
| 1/859000-729910 | Zuführung vom HH-Potential | 2225 | 3225 | 24 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) | | | | -1.400,00 | 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) | | | | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| 6/859000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 3331 | 1 | 33 | | | | 54.000,00 | 65.000,00 | |
| 6/859000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 | 33 | | | | 40.000,00 | 75.000,00 | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 94.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 1/859000-050000 | Baukosten Leerverrohrung Breitbandausbau | 3412 | 2 | 40 | | | | | | 35.186,82 |
| 5/859000-050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 | 40 | | | | 108.000,00 | 140.000,00 | |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 108.000,00 | 140.000,00 | 35.186,82 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | -14.000,00 | 0,00 | -35.186,82 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -14.000,00 | 0,00 | -35.186,82 |
| 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 | 0,00 | -35.186,82 |

| | | 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 | | | | | | | | | | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/900000-456000 | Schreib-, Zeichen- u. Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/900000-640100 | Pruefungskosten | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 1/900000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | 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) | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/910000+816000 | Rundungsdifferenzen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 2/910000+823000 | Zinsen der Giro- und Spargirokonten | 2131 | 3131 | 14 | 500,00 | 500,00 | 22,37 | 500,00 | 500,00 | 22,37 |
| 2/910000+828000 | Rückersätze von Rückbuchungsspesen | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 700,00 | 700,00 | 22,37 | 700,00 | 700,00 | 22,37 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | 2244 | 3244 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.463,58 |
| 1/910000-710000 | Kest | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 5,50 | 200,00 | 200,00 | 5,50 |
| SU 22 / 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.469,08 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.469,08 |

| | 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 | -1.446,71 | -900,00 | -900,00 | -1.446,71 |
| 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 | -1.446,71 | | | |
| 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 | -1.446,71 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | |
| SU 35 | | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 36 | | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -1.446,71 |
| 912 | | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | |
| 912000 | | Rücklagen | | | | | | | | |
| 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 |
| 1/912000-795001 | | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | | 0,40 | | | |
| SU 23 | | Summe Haushaltsrücklagen | | | 0,00 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | 0,00 | 0,00 | -0,40 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| | | 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+816000 | Einhebungsvergütung | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 413,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 413,75 |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer A | 2111 | 3111 | 10 | 25.000,00 | 30.000,00 | 24.411,40 | 25.000,00 | 30.000,00 | 24.411,40 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer B | 2111 | 3111 | 10 | 38.000,00 | 33.000,00 | 36.015,62 | 38.000,00 | 33.000,00 | 36.015,62 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 43.000,00 | 43.000,00 | 47.489,72 | 43.000,00 | 43.000,00 | 47.489,72 |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.180,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.180,51 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 5.500,00 | 6.000,00 | 4.861,40 | 5.500,00 | 6.000,00 | 4.422,00 |
| 2/920000+841000 | Gebrauchsabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.741,71 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.741,71 |
| 2/920000+849000 | Nebensprueche (Mahnguebuehren Etc.) | 2111 | 3111 | 10 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 2/920000+850000 | Aufschliessungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 50.000,00 | 86.000,00 | 137.652,12 | 50.000,00 | 86.000,00 | 117.806,95 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben (Standesamtsgeb.) | 2111 | 3111 | 10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.073,33 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.929,58 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 3111 | 10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.685,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.685,90 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 199.000,00 | 235.600,00 | 282.525,46 | 199.000,00 | 235.600,00 | 263.097,14 |
| 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) | | | | 199.000,00 | 235.600,00 | 282.525,46 | 199.000,00 | 235.600,00 | 263.097,14 |
| 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) | | | | 199.000,00 | 235.600,00 | 282.525,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 199.000,00 | 235.600,00 | 263.097,14 |
| 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) | | | | | | | 199.000,00 | 235.600,00 | 263.097,14 |
| 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| 921000 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/921000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 268,46 | | | 268,46 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 268,46 | 0,00 | 0,00 | 268,46 |

| | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| SU 22 / 32 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | 0,00 | 0,00 | 268,46 | 0,00 | 0,00 | 268,46 |
| SU 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 268,46 | | | |
| 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 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 268,46 |
| 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 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 268,46 |
| 925 | | | | | | | | | | |
| 925000 | | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859400 | Abg.Ertrg.Bev.Schlüssel | 2112 | 3112 | 11 | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| SU 21 / 31 | | | | | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| SU 22 / 32 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA 0 / SA 1 | | | | | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| SU 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | | | | | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 | | | |
| 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 | | | | | | | | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |
| 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 | | | | | | | | 831.000,00 | 735.000,00 | 738.510,19 |

| | | MVAG VC QU | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/940000+861000 | Sonstige Zuschüsse d.Landes (Strukturh) | 2121 | 3121 | 15 | 65.300,00 | 63.400,00 | 65.077,15 | 65.300,00 | 63.400,00 | 65.077,15 |
| 2/940000+871100 | BZ zur Aufrechterhaltung der Liquidität | 2121 | 3121 | 33 | | | 62.000,00 | | | 62.000,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 |
| 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) | | | | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 |
| 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) | | | | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 | | | |
| 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) | | | | | | | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 |
| 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) | | | | | | | 65.300,00 | 63.400,00 | 127.077,15 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem Fag | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860000 | Finanzzuweisungen des Bundes nach D.Fag | 2121 | 3121 | 15 | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 |
| 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) | | | | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 |
| SU 23 | Summe Haushaltsrücklagen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | | | | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 |

| | | 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) | | | | | | | 45.000,00 | 45.200,00 | 94.594,00 |
| 947 | Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | |
| Operative Gebarung | | | | | | | | | | |
| 2/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | | | 9.908,46 | 9.908,46 |
| SU 21 / 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.908,46 | 0,00 | 0,00 | 9.908,46 |
| 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 | 9.908,46 | 0,00 | 0,00 | 9.908,46 |
| 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) | | | | 0,00 | 0,00 | 9.908,46 | | | |
| Investive Gebarung | | | | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.908,46 |
| 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) | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.908,46 |

VA Haushaltspotential

Voranschlag 2023

Gemeinde Fallbach

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.845.800,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 561.500,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 2.407.800,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -54.300,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -54.300,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 2.353.500,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 395.800,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 1.363.700,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | | 596.200,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 43.700,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 2.399.400,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -2.000,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -547.400,00 | |
| 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 | | | -549.400,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.850.000,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 2.353.500,00 | 1.850.000,00 | 503.500,00 |

Voranschlag 2023

Gemeinde Fallbach

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 | 45.000,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 30.000,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 75.000,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 212.100,00 | |
| 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 | | 42.500,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 254.600,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -285.000,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -285.000,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 2.143.500,00 | 2.104.600,00 | 38.900,00 |
| | Jährliches Haushaltspotential | 38.900,00 | | |
| | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022 (Vorjahr) | 85.000,00 | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 123.900,00 | | |

Voranschlag 2023

Gemeinde Fallbach

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) | 123.900,00 | | |
| 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 | | 123.900,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 123.900,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben | | | | 0,00 |

Plan 2024

Gemeinde Fallbach

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.769.500,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 500.600,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 2.270.600,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | 0,00 | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -53.400,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | 0,00 | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -53.400,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 2.217.200,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 397.100,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 1.276.700,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | | 593.600,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 40.300,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 2.307.700,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -2.200,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -541.600,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | 0,00 | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -543.800,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.763.900,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 2.217.200,00 | 1.763.900,00 | 453.300,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00 | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 45.000,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 30.000,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | 0,00 | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 75.000,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 219.100,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen) | | 0,00 | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 16.000,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 235.100,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -225.000,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -225.000,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 2.067.200,00 | 1.999.000,00 | 68.200,00 |
| | Jährliches Haushaltspotential | 68.200,00 | | |
| | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr) | 0,00 | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 68.200,00 | | |

Plan 2024

Gemeinde Fallbach

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 | 0,00 | | |
| informativ | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 68.200,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | 0,00 | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | 0,00 | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential | | 68.200,00 | 0,00 | 68.200,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 42.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben | | | | 26.200,00 |

Plan 2025

Gemeinde Fallbach

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.758.900,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 424.800,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 2.184.200,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | 0,00 | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -52.600,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | 0,00 | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -52.600,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 2.131.600,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 399.600,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 1.247.300,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | | 608.900,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 37.200,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 2.293.000,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -2.000,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -528.600,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | 0,00 | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -530.600,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.762.400,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 2.131.600,00 | 1.762.400,00 | 369.200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00 | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 45.000,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 30.000,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | 0,00 | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 75.000,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 219.600,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen) | | 0,00 | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 16.200,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 235.800,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -155.000,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -155.000,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 2.051.600,00 | 1.998.200,00 | 53.400,00 |
| | Jährliches Haushaltspotential | 53.400,00 | | |
| | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2024 (Vorjahr) | 26.200,00 | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 79.600,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|
| informativ | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | 0,00 | | |
| informativ | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 79.600,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | 0,00 | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | 0,00 | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential | | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 23.500,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben | | | | 56.100,00 |

Plan 2026

Gemeinde Fallbach

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.747.800,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 423.700,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 2.172.000,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | 0,00 | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -51.500,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | 0,00 | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -51.500,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 2.120.500,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 402.200,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 1.223.300,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | | 607.800,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 34.200,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 2.267.500,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -2.000,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -517.100,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | 0,00 | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -519.100,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.748.400,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 2.120.500,00 | 1.748.400,00 | 372.100,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00 | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 45.000,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 30.000,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | 0,00 | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 75.000,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 220.000,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen) | | 0,00 | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 16.300,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 236.300,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -155.000,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -155.000,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 2.040.500,00 | 1.984.700,00 | 55.800,00 |
| | Jährliches Haushaltspotential | 55.800,00 | | |
| | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2025 (Vorjahr) | 56.100,00 | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 111.900,00 | | |

Plan 2026

Gemeinde Fallbach

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 | 0,00 | | |
| informativ | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 111.900,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | 0,00 | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | 0,00 | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential | | 111.900,00 | 0,00 | 111.900,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 10.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben | | | | 101.900,00 |

Plan 2027

Gemeinde Fallbach

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.749.200,00 | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 422.700,00 | | |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | | |
| Summe Erträge (SU 21) | | 2.172.400,00 | | |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen) | 0,00 | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen) | -50.500,00 | | |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten) | 0,00 | | |
| Nicht finanzwirksame Erträge | | -50.500,00 | | |
| Finanzwirksame Erträge | | 2.121.900,00 | | |
| 221 | Personalaufwand | | 403.200,00 | |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 1.219.700,00 | |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | | 620.900,00 | |
| 224 | Finanzaufwand | | 30.900,00 | |
| Summe Aufwendungen (SU 22) | | | 2.274.700,00 | |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube) | | -2.000,00 | |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen) | | -512.200,00 | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen) | | 0,00 | |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) | | 0,00 | |
| Nicht finanzwirksame Aufwendungen | | | -514.200,00 | |
| Finanzwirksame Aufwendungen | | | 1.760.500,00 | |
| Finanzwirksames Ergebnis | | 2.121.900,00 | 1.760.500,00 | 361.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00 | | |
| 1141 | Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung) | 0,00 | | |
| 1540 | Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 45.000,00 | | |
| | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 30.000,00 | | |
| | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1 | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893) | 0,00 | | |
| Jährliche wiederkehrende Einzahlungen | | 75.000,00 | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1) | | 198.000,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793) | | 0,00 | |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen) | | 0,00 | |
| 1141 | Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1142 | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung) | | 0,00 | |
| 1170 | Aktive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | | 16.300,00 | |
| Jährliche wiederkehrende Auszahlungen | | | 214.300,00 | |
| | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | -155.000,00 | | |
| Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung | | -155.000,00 | | |
| Jährliches Haushaltspotential | | 2.041.900,00 | 1.974.800,00 | 67.100,00 |
| | Jährliches Haushaltspotential | 67.100,00 | | |
| | kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2026 (Vorjahr) | 101.900,00 | | |
| Verfügbares Haushaltspotential | | 169.000,00 | | |

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| informativ | im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode | 0,00 | | |
| informativ | tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 169.000,00 | | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) | | 0,00 | |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) | | 0,00 | |
| Jährliche Aufwände für Rücklagen | | | 0,00 | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894) | 0,00 | | |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895) | 0,00 | | |
| Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.) | | 0,00 | | |
| Endbestand kumuliertes Haushaltspotential | | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben | | | | 10.000,00 |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben | | | | 0,00 |
| Endstand kumuliertes Haushaltspotential nach Berücksichtigung von Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben | | | | 159.000,00 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 2202300 | Sonstigen Investitionen (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1/010000-042000 Amtsausstattung | | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | 1/211000-042100 Schulmoebel, Lehrmittel | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1/240000-042100 Betriebsausstattung | | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| | 1/240200-042100 Betriebsausstattung | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1/640000-050000 Ankauf von Verkehrszeichen und Spiegeln | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1/840000-001000 Ankauf von Grundstücken | | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| | 1/851000-070000 Regenwasserplan | | | 26.500,00 | | | | | 26.500,00 |
| | 1/852000-042100 Muelltonnen u. Staender | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1/853000-042100 Betriebsausstattung | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 2/840000+001000 Verkauf von Grundstuecken | | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | 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 | 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 2202300 | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000380 | Projekt G21 (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 22.909,54 | 14.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 22.909,54 | 14.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| 5/380000-015000 | Kulturgüter unbeweglich | 22.909,54 | 14.500,00 | 35.000,00 | | | | | 72.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 17.500,00 | 14.500,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 17.500,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,00 |
| 6/380000+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 17.500,00 | | 32.400,00 | | | | | 49.900,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 14.500,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 6/380000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 14.500,00 | 8.000,00 | | | | | 22.500,00 |
| | 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 1000380 | | -5.409,54 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.400,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1008590 | Breitbandausbau (2021 bis 2030) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 500.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 140.000,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 140.000,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| 5/859000-050000 | Sonderanlagen | | 140.000,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | | | 457.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 140.000,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 6/859000+829910 | Zuführung aus dem HH-Potential | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | | | 41.500,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 38.500,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.500,00 |
| 6/859000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 75.000,00 | 40.000,00 | 38.500,00 | 38.000,00 | | | 191.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 65.000,00 | 54.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 6/859000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 65.000,00 | 54.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | | | 224.000,00 |
| 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 1008590 | | 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 | | | | | | | | |
| 1001635 | Ankauf HLF2 FF Loosdorf (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 306.000,00 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 |
| 5/163500-040000 | Fahrzeuge | | | | 386.000,00 | | | | 386.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 6/163500+829910 | Zuführung vom HH-Potential | | | 30.000,00 | 18.000,00 | | | | 48.000,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 6/163500+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, MwSt.-Rückerstattung | | | | 118.000,00 | | | | 118.000,00 |
| 6/163500+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | 140.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6/163500+307000 | Interessentenbeitrag FF Loosdorf | | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 |
| 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 1001635 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 100.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 1002622 | Photovoltaikanlage am Sporthaus (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | 5/262200-010100 Photovoltaikanlage am Sporthaus | | 31.000,00 | | | | | | 31.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 6/262200+829910 Zuführung aus dem Haushaltspotential | | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 6/262200+301000 Energiesparende BZ | | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| | 6/262200+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 20.000,00 | | | | | | 20.000,00 |
| | 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 1002622 | | 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 | | | | | | | | |
| 1002623 | Flutlichtumstellung LED (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Geplante Gesamtkosten: | | 45.000,00 | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | 5/262300-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen | | | 45.000,00 | | | | | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 6/262300+829910 Zuführung vom HH Potential | | | 7.500,00 | | | | | 7.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 6/262300+301000 Förderung Sportland | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | 6/262300+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| | 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 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | 6/262300+307000 Sportunion | | | 4.500,00 | | | | | 4.500,00 |
| | 6/262300+307001 Fußballverband NÖ | | | 6.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| | 6/262300+307002 USC Interessentenbeitrag | | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| | 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 1002623 | | 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 | | | | | | | | |
| 1006121 | Straßenbau (1990 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 245.134,70 | 350.000,00 | 310.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.505.100,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 245.134,70 | 350.000,00 | 310.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.505.100,00 |
| 5/612100-002000 | Lt. Kostenvoranschlag | 245.134,70 | 350.000,00 | 310.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.505.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 416.516,93 | 350.000,00 | 210.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.576.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 111.516,93 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.500,00 |
| 6/612100+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | | 120.000,00 | 10.000,00 | | | | | 130.000,00 |
| 6/612100+829960 | Überschuss Vorjahre | 111.516,93 | | | | | | | 111.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 305.000,00 | 230.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.335.000,00 |
| 6/612100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 6/612100+871000 | Bedarfszuweisung | 275.000,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.285.000,00 |
| | 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 1006121 | | 171.382,23 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 171.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | |

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1000710 | Güterwege (2020 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63.026,71 | 50.200,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 253.200,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 63.026,71 | 50.200,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 253.200,00 |
| 5/710000-002000 | Lt Gutachten Abt B/6 | 63.026,71 | 50.200,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 253.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 63.026,71 | 50.200,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 253.200,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 38.526,71 | 25.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 133.500,00 |
| 6/710000+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 38.526,71 | 25.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 133.500,00 |
| | Bedarfszuweisungen/KTZ | 24.500,00 | 25.200,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 119.700,00 |
| 6/710000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 12.250,00 | 19.700,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 77.000,00 |
| 6/710000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 12.250,00 | 5.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 42.800,00 |
| | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 |
| | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 |
| | Darlehen | 0,00 |
| | Finanzierungsleasing | 0,00 |
| | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1000710 | | 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 | | | | | | | | |
| 1008514 | Kanalbau Hagendorf (2018 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 38.471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 38.471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 5/851400-004000 | Lt. Finanzierungsplan | 38.471,03 | | | | | | | 38.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 38.471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 19.291,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300,00 |
| 6/851400+829910 | Zuführung aus dem Haushaltspotential | 19.291,17 | | | | | | | 19.300,00 |
| | 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 | 19.179,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| 6/851400+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 19.179,86 | | | | | | | 19.200,00 |
| | 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 1008514 | | 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 | | | | | | | | |
| 1008515 | Regenwasserkanal KG Hagenb., Friebr (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.040.841,59 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.800,00 |
| | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 1.040.841,59 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.800,00 |
| 5/851500-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 1.040.841,59 | 307.000,00 | | | | | | 1.347.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 1.136.281,39 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.300,00 |
| | 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 | 86.069,06 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.100,00 |
| 6/851500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIP 2020 | 86.069,06 | 220.000,00 | | | | | | 306.100,00 |
| | Darlehen | 1.050.212,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.200,00 |
| 40000/156 | Kanalsanierung Hagenberg, Friebritz, 2020 | 1.050.212,33 | | | | | | | 1.050.200,00 |
| | 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 1008515 | | 95.439,80 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1001635 | Ankauf HLF2 FF Loosdorf (2023 bis 2026) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1002622 | Photovoltaikanlage am Sporthaus (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | 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 | |
| 1002623 | Flutlichtumstellung LED (2023 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 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 | |
| 1000380 | Projekt G21 (2020 bis 2024) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 22.909,54 | 14.500,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 17.500,00 | 14.500,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| | | -5.409,54 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1006121 | Straßenbau (1990 bis 2099) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 245.134,70 | 350.000,00 | 310.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.505.100,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 416.516,93 | 350.000,00 | 210.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.576.500,00 |
| | | 171.382,23 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 171.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | 71.400,00 | |
| 1000710 | Güterwege (2020 bis 2050) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 63.026,71 | 50.200,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 253.200,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 63.026,71 | 50.200,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 253.200,00 |
| | | 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 | |
| 1008514 | Kanalbau Hagendorf (2018 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 38.471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 38.471,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1008515 | Regenwasserkanal KG Hagenb., Friebr (2020 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.040.841,59 | 307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.800,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 1.136.281,39 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356.300,00 |
| | | 95.439,80 | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 1008590 | Breitbandausbau (2021 bis 2030) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 140.000,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 140.000,00 | 108.000,00 | 105.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 |
| | | 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 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | | 261.412,49 | -87.000,00 | 5.400,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 174.400,00 | 179.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | |
| 2202300 | Sonstigen Investitionen (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | | 261.412,49 | -87.000,00 | 7.900,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.300,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 174.400,00 | 182.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | |

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 | 5,00 | 4,37 | 286.000,00 | | | | |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | | | 20.500,00 | | | | |
| Summe | 5,00 | 4,37 | 306.500,00 | 8.400,00 | 78.700,00 | 2.200,00 | 395.800,00 |
| 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 | 0,00 | | |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|---|--|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 45.000,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 45.000,00 | 0,00 |
| 2/941000+860000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem Fag | Finanzzuweisungen des Bundes nach D.Fag | 45.000,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 249.300,00 | 140.000,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 33.000,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 216.300,00 | 140.000,00 |
| 2/424000+816000 | Heimhilfe | Essen auf Räder | 10.500,00 | |
| 2/612000+861100 | Gemeindestraßen | Zinsenzuschüsse des Landes | 800,00 | |
| 6/380000+301000 | Einrichtung Kunstprojekt | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 8.000,00 | |
| 6/612100+871000 | Gemeindestraßen | Bedarfszuweisung | 200.000,00 | |
| 6/710000+301000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern | 25.000,00 | |
| 6/710000+871000 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 5.000,00 | |
| 1/419000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Wohnsitzgemeindebeitrag - Shg | | 4.000,00 |
| 1/419000-751100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Sozialhilfeumlage | | 112.000,00 |
| 1/439000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Jugendwohlfahrtsumlage | | 21.000,00 |
| 1/510000-751000 | Medizinische Bereichversorgung | Beitrag an Pensionsverband | | 3.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 368.900,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 368.900,00 |
| 1/022000-752000 | Standesamt | Beitrag (Führungsgemeinde) | | 6.100,00 |
| 1/080000-752000 | Pensionen (Soweit nicht Aufgeteilt) | Beiträge an Gemeindepensionsverband | | 27.000,00 |
| 1/212000-752000 | Hauptschulen | Lauf.Schulumlage Hsg | | 42.000,00 |
| 1/320000-752000 | ausbildung in Musik u. Darst. Kunst | Beitrag Musikschule | | 35.800,00 |
| 1/562000-752000 | Sprengelbeiträge | Sprengelbeitrag Noekas (Verwaltungs.) | | 220.000,00 |
| 1/631000-752000 | Konkurrenzwässer | Beitrag an Wasserverbaende | | 10.000,00 |
| 1/852000-752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | Beitrag an Müllbeseitigungsverband | | 28.000,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 100,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 100,00 | 0,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| | Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | 100,00 | 0,00 |
| | Summe Kapitaltransfers | | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Laufende Transfers | | 100,00 | 0,00 |
| 2/510000+816000 | Medizinische Bereichversorgung | Kostenbeiträge von Gemeinden | 100,00 | |
| 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 | | | 294.400,00 | 508.900,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen Nr. | Verwendungszweck | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand 31.12.2023 | Zahlungsmittelreserven | |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 31.12.2022 | Zuführungen | Entnahmen | | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990935/00001 | Sparbuch Raika Allgemeine Rücklage | 34.800,00 | | | 34.800,00 | 5.309,75 | ZW 6 295001 |
| 8/9990935/00002 | Eröffnungsrücklage aus bis zu 50 % des Eröffnungsbilanzsaldos ohne ZMR | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | | AT02 3241 3000 3210 3624 |
| Gesamtsummen | | 4.034.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.034.800,00 | 5.309,75 | |

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 | | | | | | | | | | |
| 40002/30021 Nö Schul-U.Kinder Kindergartenzubau/AT 240000 | 2005 - 2021 EUR/0,000% normal verzir | 16.351,39 | | | | | | | | |
| 40004/10042 Hypo NÖ Landesb Arzthausbau/AT 07320189009 853000 | 2000 - 2025 EUR/1,000% normal verzir | | 4.200,00 | | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 | | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 40004/10112 Hypo NÖ Landesb NÖ LRG Wohnbauförderung/AT 07320548009 853000 | 2005 - 2033 EUR/1,000% normal verzir | | 14.400,00 | | 3.600,00 | 200,00 | 3.800,00 | | 10.800,00 | 3.800,00 |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | | | | |
| 11/1 ERSTE Bank Laa/Thaya Tagesbetreuungseinrichtung/AT 828-621-178/00 240200 | 2017 - 2032 EUR/0,670% euribor6m | 178.000,00 | 106.800,00 | | 11.900,00 | 2.600,00 | 14.500,00 | | 94.900,00 | 14.500,00 |
| 11/2 ERSTE Bank Laa/Thaya Straßenbau L3080/AT 828-621-178/01 612100 | 2020 - 2030 EUR/0,000% euribor6m | 130.000,00 | 91.000,00 | | 13.000,00 | 1.400,00 | 14.400,00 | | 78.000,00 | 14.400,00 |

Voranschlag 2023

Gemeinde Fallbach

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 |
|---|---|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11/3 ERSTE Bank Laa/Thaya Baulandschaffung Grundstück Lehr/AT 828-621-178/02 840000 | 2022 - 2043 EUR/0,370% euribor6m | 65.000,00 | 63.400,00 | | 3.200,00 | 300,00 | 3.500,00 | | 60.200,00 | 3.500,00 |
| 40000/102 Raiffeisenbezirksban Kanalbau/AT 1-00.004.853 851000 | 2000 - 2027 EUR/0,850% normal verzir | 580.186,32 | 150.500,00 | | 32.800,00 | 1.600,00 | 34.400,00 | | 117.700,00 | 34.400,00 |
| 40000/112 Raiffeisenbezirksban Kanalbau Nord/AT 2-00.004.853 851000 | 2003 - 2032 EUR/0,850% normal verzir | 2.436.465,23 | 1.054.700,00 | | 105.700,00 | 11.800,00 | 117.500,00 | | 949.000,00 | 117.500,00 |
| 40000/132 Raiffeisenbezirksban ABA Erweiterung/AT 4-00.004.853 850000 | 2009 - 2034 EUR/0,850% normal verzir | 38.000,00 95.000,00 | 18.200,00 | | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 | | 16.700,00 | 1.700,00 |
| 40000/132 Raiffeisenbezirksban ABA Erweiterung/AT 4-00.004.853 851000 | 2009 - 2034 EUR/0,850% normal verzir | 57.000,00 95.000,00 | 27.400,00 | | 2.300,00 | 300,00 | 2.600,00 | | 25.100,00 | 2.600,00 |
| 40000/155 Raiffeisenbezirksban Kanal Hagenberg, Kirchenberg, Hagendorf 2018/AT 8-00.004.853 851000 | 2018 - 2044 EUR/0,750% euribor6m | 170.000,00 | 148.100,00 | | 6.300,00 | 1.400,00 | 7.700,00 | | 141.800,00 | 7.700,00 |
| 40000/156 Raiffeisenbezirksban Kanalsanierung Hagenberg, Friebritz, 2020/AT 10-00.004.853 851500 | 2020 - 2045 EUR/0,490% euribor6m | 1.050.000,00 | 972.800,00 | | 27.700,00 | 21.800,00 | 49.500,00 | | 945.100,00 | 49.500,00 |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland | | | | | | | | | | |
| 1.5. ... von Sonstigen | | | | | | | | | | |
| 100258/1 Diverse Bürger Kindergarten Photovoltaikanlage/AT 240100 | 2012 - 2025 EUR/2,000% normal verzir | 27.000,00 | 6.100,00 | | 2.100,00 | 600,00 | 2.700,00 | | 4.000,00 | 2.700,00 |
| Zwischensumme | | | 2.657.600,00 | 0,00 | 212.100,00 | 42.300,00 | 254.400,00 | 0,00 | 2.445.500,00 | 254.400,00 |

| Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat Aktenzahl | Laufzeit Währung/Zinssatz Ansatz | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Netto Schuldendienst |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | 2.657.600,00 | 0,00 | 212.100,00 | 42.300,00 | 254.400,00 | 0,00 | 2.445.500,00 | 254.400,00 |
| Davon ohne A85-89 | | | 267.300,00 | 0,00 | 30.200,00 | 4.900,00 | 35.100,00 | 0,00 | 237.100,00 | 35.100,00 |
| Davon A85-89 | | | 2.390.300,00 | 0,00 | 181.900,00 | 37.400,00 | 219.300,00 | 0,00 | 2.208.400,00 | 219.300,00 |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---------------------|---|------------------|---------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 30.000,00 | 30.000,00 |

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 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|---|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| Kindergartenbus Mercedes (240000) | 01.12.2021 - | 49.200,00 | | 7.200,00 | | | |
| Summe | | 49.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | | 0,00 |

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 | 41.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 33.200,00 | 1.400,00 | | | 34.600,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 7.900,00 | 600,00 | | | 8.500,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | | | | | |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | | | | | |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | | | | | |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | | | | | |
| Gesamtsumme | 41.100,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 |

Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer

| Konto | Bezeichnung | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------------|--|
| 2/0060004/00841 | Gebäude Filialkirche Hagendorf | 0,0 | 99,0 | 99 Jahre ND Kirchen (Kulturgüter) analog zu Repräsentativbauten |
| 2/0060004/00842 | Gebäude Kirche Friebritz | 0,0 | 99,0 | 99 Jahre ND Kirchen (Kulturgüter) analog zu Repräsentativbauten |
| 3/0450001/01632 | LIS Friebritz BA 102 2018 inkl InvZ Bund ABA Sanierung Fallbac | 50,0 | 25,0 | LIS ND 25 J. lt Empfehlung IVW 3 |
| 3/0450001/01634 | LIS Hagenberg BA 101 2018 inkl InvZ Bund ABA Sanierung Fall | 50,0 | 25,0 | LIS ND 25 J. lt Empfehlung IVW 3 |
| 3/0450001/01636 | LIS Fallbach BA 100 2017 inkl InvZ Bund | 50,0 | 25,0 | LIS ND 25 J. lt Empfehlung IVW 3 |
| 3/0450001/01710 | KT LIS Friebritz BA 102 2018 inkl InvZ Bund ABA Sanierung Fal | 50,0 | 50,0 | LIS ND 25 J. lt Empfehlung IVW 3 |
| 3/0450001/01711 | KT LIS Hagenberg BA 101 2018 inkl InvZ Bund ABA Sanierung | 50,0 | 50,0 | LIS ND 25 J. lt Empfehlung IVW 3 |
| 3/0450001/01712 | KT LIS Fallbach BA 100 2017 inkl InvZ Bund | 50,0 | 50,0 | LIS ND 25 J. lt Empfehlung IVW 3 |
| 4/0040012/00864 | LED Umstellung 2015 | 15,0 | 15,0 | ND LED 15 Jahre |
| 4/0040012/01651 | LED Umstellung 2016 | 15,0 | 15,0 | ND LED 15 Jahre |
| 4/0040012/01652 | LED Umstellung 2017 | 15,0 | 15,0 | ND LED 15 Jahre |
| 4/0440001/00782 | K5 EB 2018 | 0,0 | 4,0 | Nutzungsdauer Software 4 Jahre entsprechend der Nutzungsdauer für Hardware (Arbeitsplatzausstattung) |
| 4/0440001/00783 | K5 Finanz 2016 | 0,0 | 4,0 | ND Software 4 Jahre |
| 4/0440001/00794 | Flächenwidmungsplan Altbestand | 0,0 | 10,0 | Flächenwidmungsplan ND 10 Jahre lt. Empfehlung IVW 3 |
| 5/0440001/00905 | Leitungskataster BA 104 2019 | 0,0 | 25,0 | ND Leitungskataster lt. Empfehlung IVW 3 |
| 5/0440001/01629 | Leitungskataster BA 103 2019 | 0,0 | 25,0 | ND Leitungskataster lt. Empfehlung IVW 3 |
| 5/0440001/01633 | InvZ Land zu LIS BA 102 | 0,0 | 25,0 | LIS ND 25 J lt Empf IVW 3 |
| 5/0440001/01635 | InvZ Land zu LIS BA 101 | 0,0 | 25,0 | LIS ND 25 J lt Empf IVW 3 |
| 5/0440001/01637 | InvZ Land zu LIS BA 100 | 0,0 | 25,0 | LIS ND 25 J lt Empf IVW 3 |
| 5/0440001/01639 | KT Leitungskataster BA 103 2019 | 0,0 | 23,5 | ND Leitungskataster lt. Empfehlung IVW 3 |
| 5/0440001/01640 | KT Leitungskataster BA 104 2019 | 0,0 | 23,5 | ND Leitungskataster lt. Empfehlung IVW 3 |

Dienstpostenplan

Dienstpostenplan/Stellenplan - Voranschlag 2023

Der Dienstpostenplan ist Teil des Voranschlages (§ 73 NÖ GO/ § 56 Abs. 3 NÖ STROG/ § 5 Abs. 1 Z 4. VRV 2015).
Die Aufnahme eines Vertragsbediensteten darf nur erfolgen, wenn ein **im Dienstpostenplan vorgesehener Dienstposten frei ist**
und die Aufnahmeerfordernisse erfüllt sind (§ 2 GVBG/ § 3 GBDO).

| Dienstpostenplan im Voranschlag | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------|
| DZW | Bezeichnung des Dienstzweiges | Anzahl | Entlohnungs- gruppe | Funktionsverwendung | | | |
| | | | | Anzahl | FGrp | Bezeichnung | Pzlg |
| 56 | Gehobener Verwaltungsdienst | 1 | 6 | 1 | 8 ^{a)} | AmtsleiterIn | ✓ |
| 71 | Verwaltungsfachdienst | 1 | 5 | 1 | 6 | Kassenverw. | - |
| 71 | Verwaltungsfachdienst | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 107 | Kindergartenpädagogin | 1 | klk | - | - | - | - |
| 12 | Kindergartenhilfsdienst | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 16 | Schulwartin | 1 | 2 | | | | |
| 11 | Arbeiter | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 2 | Vorarbeiter | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Zeichenerklärung | |
|---|----|
| Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 lit. a)-d) GBDO 1976 | |
| leitender Gemeindebeamte | a) |
| Leiter einer Abteilung/ Amtes/ Referates/ wirtschaftlichen Unternehmung | b) |
| die mit einem Leiterposten (lit.a und b) vergleichbaren DP | c) |
| DP mit hervorgehobener Verwendung | d) |
| Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs. 1 GBGO 1970 | ✓ |

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 | 1.845.800,00 | 1.769.500,00 | 1.758.900,00 | 1.747.800,00 | 1.749.200,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 831.000,00 | 835.000,00 | 840.000,00 | 841.000,00 | 842.000,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 434.500,00 | 434.500,00 | 434.500,00 | 434.700,00 | 434.700,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 102.300,00 | 102.300,00 | 102.400,00 | 102.900,00 | 102.900,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 217.000,00 | 136.700,00 | 121.000,00 | 108.100,00 | 108.500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | | | | | |
| 212 | Erträge aus Transfers | 561.500,00 | 500.600,00 | 424.800,00 | 423.700,00 | 422.700,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 506.600,00 | 446.600,00 | 371.600,00 | 371.600,00 | 371.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | | | | | |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | | | | | |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | | | | | |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 54.300,00 | 53.400,00 | 52.600,00 | 51.500,00 | 50.500,00 |
| 213 | Finanzerträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 | 2.407.800,00 | 2.270.600,00 | 2.184.200,00 | 2.172.000,00 | 2.172.400,00 |
| 221 | Personalaufwand | 395.800,00 | 397.100,00 | 399.600,00 | 402.200,00 | 403.200,00 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 314.900,00 | 316.000,00 | 318.300,00 | 319.900,00 | 320.900,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 78.700,00 | 78.700,00 | 79.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.363.700,00 | 1.276.700,00 | 1.247.300,00 | 1.223.300,00 | 1.219.700,00 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 128.800,00 | 128.800,00 | 129.000,00 | 129.300,00 | 129.500,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 249.600,00 | 249.800,00 | 250.400,00 | 249.500,00 | 249.500,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.600,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 364.300,00 | 282.900,00 | 265.500,00 | 253.400,00 | 254.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 547.400,00 | 541.600,00 | 528.600,00 | 517.100,00 | 512.200,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 596.200,00 | 593.600,00 | 608.900,00 | 607.800,00 | 620.900,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 569.500,00 | 566.900,00 | 582.200,00 | 581.000,00 | 594.100,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | | | | | |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | | | | | |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | | | |
| 224 | Finanzaufwand | 43.700,00 | 40.300,00 | 37.200,00 | 34.200,00 | 30.900,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 42.300,00 | 38.900,00 | 35.800,00 | 32.800,00 | 29.500,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | | | |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.399.400,00 | 2.307.700,00 | 2.293.000,00 | 2.267.500,00 | 2.274.700,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 8.400,00 | -37.100,00 | -108.800,00 | -95.500,00 | -102.300,00 |
| 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) | 8.400,00 | -37.100,00 | -108.800,00 | -95.500,00 | -102.300,00 |

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 | 1.845.800,00 | 1.769.500,00 | 1.758.900,00 | 1.747.800,00 | 1.749.200,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 831.000,00 | 835.000,00 | 840.000,00 | 841.000,00 | 842.000,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 434.500,00 | 434.500,00 | 434.500,00 | 434.700,00 | 434.700,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 102.300,00 | 102.300,00 | 102.400,00 | 102.900,00 | 102.900,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 217.000,00 | 136.700,00 | 121.000,00 | 108.100,00 | 108.500,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 507.200,00 | 447.200,00 | 372.200,00 | 372.200,00 | 372.200,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 506.600,00 | 446.600,00 | 371.600,00 | 371.600,00 | 371.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | | | | | |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | | | | | |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | | | | | |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.353.500,00 | 2.217.200,00 | 2.131.600,00 | 2.120.500,00 | 2.121.900,00 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 393.800,00 | 394.900,00 | 397.600,00 | 400.200,00 | 401.200,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 314.900,00 | 316.000,00 | 318.300,00 | 319.900,00 | 320.900,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 78.700,00 | 78.700,00 | 79.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 816.300,00 | 735.100,00 | 718.700,00 | 706.200,00 | 707.500,00 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 128.800,00 | 128.800,00 | 129.000,00 | 129.300,00 | 129.500,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 249.600,00 | 249.800,00 | 250.400,00 | 249.500,00 | 249.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.600,00 | 65.800,00 | 65.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 364.300,00 | 282.900,00 | 265.500,00 | 253.400,00 | 254.500,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 585.200,00 | 586.600,00 | 601.900,00 | 600.800,00 | 613.900,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 558.500,00 | 559.900,00 | 575.200,00 | 574.000,00 | 587.100,00 |
| 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) | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | | | | | |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | | | | | |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 43.700,00 | 40.300,00 | 37.200,00 | 34.200,00 | 30.900,00 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 42.300,00 | 38.900,00 | 35.800,00 | 32.800,00 | 29.500,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | | | | | |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | | | | | |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.839.000,00 | 1.756.900,00 | 1.755.400,00 | 1.741.400,00 | 1.753.500,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 514.500,00 | 460.300,00 | 376.200,00 | 379.100,00 | 368.400,00 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | | | | | |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 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 | 184.500,00 | 324.000,00 | 125.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 137.000,00 | 214.000,00 | 95.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | | | | | |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | | | | | |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 47.500,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | | | | | |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 229.500,00 | 369.000,00 | 170.500,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 600.500,00 | 677.000,00 | 290.200,00 | 186.300,00 | 186.300,00 |

| 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 | 26.500,00 | | | | |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 484.000,00 | 281.000,00 | 280.000,00 | 176.000,00 | 176.000,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | | | | | |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 46.000,00 | 387.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 35.000,00 | | | | |
| 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 | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 11.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 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 | 611.500,00 | 684.000,00 | 297.200,00 | 193.300,00 | 193.300,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -382.000,00 | -315.000,00 | -126.700,00 | -113.300,00 | -113.300,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 132.500,00 | 145.300,00 | 249.500,00 | 265.800,00 | 255.100,00 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 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) | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 212.100,00 | 219.100,00 | 219.600,00 | 220.000,00 | 198.000,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 5.600,00 | 5.600,00 | 3.800,00 | 3.600,00 | |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | | | | | |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.900,00 | | |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 204.400,00 | 211.400,00 | 213.900,00 | 216.400,00 | 198.000,00 |
| 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 | 212.100,00 | 219.100,00 | 219.600,00 | 220.000,00 | 198.000,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -212.100,00 | -219.100,00 | -219.600,00 | -220.000,00 | -198.000,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -79.600,00 | -73.800,00 | 29.900,00 | 45.800,00 | 57.100,00 |

MFP - Schuldenentwicklung

| Bezeichnung | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamte Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.657.600 | 2.445.500 | 2.226.400 | 2.006.800 | 1.786.800 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 212.100 | 219.100 | 219.600 | 220.000 | 198.000 |
| Buchwert 31.12. | 2.445.500 | 2.226.400 | 2.006.800 | 1.786.800 | 1.588.800 |
| Zinsen | 42.300 | 38.900 | 35.800 | 32.800 | 29.500 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 254.400 | 258.000 | 255.400 | 252.800 | 227.500 |
| nicht Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 2.390.300 | 2.208.400 | 2.019.500 | 1.829.900 | 1.638.000 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 181.900 | 188.900 | 189.600 | 191.900 | 169.900 |
| Buchwert 31.12. | 2.208.400 | 2.019.500 | 1.829.900 | 1.638.000 | 1.468.100 |
| Zinsen | 37.400 | 35.100 | 32.500 | 30.000 | 27.300 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 219.300 | 224.000 | 222.100 | 221.900 | 197.200 |
| Maastricht-relevante Schulden | | | | | |
| Buchwert 01.01. | 267.300 | 237.100 | 206.900 | 176.900 | 148.800 |
| Zugang | | | | | |
| Tilgung | 30.200 | 30.200 | 30.000 | 28.100 | 28.100 |
| Buchwert 31.12. | 237.100 | 206.900 | 176.900 | 148.800 | 120.700 |
| Zinsen | 4.900 | 3.800 | 3.300 | 2.800 | 2.200 |
| Ersätze | | | | | |
| Gesamt-Schuldendienst | 35.100 | 34.000 | 33.300 | 30.900 | 30.300 |

| Seite | Inhalt |
|-------|--|
| 3 | Vorbericht |
| 15 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 19 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 25 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 47 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 89 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 95 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 167 | VA Haushaltspotential |
| 185 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 199 | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) |
| 203 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 207 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 211 | Nachweis über Innere Darlehen |
| 215 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 221 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 225 | Leasingspiegel (Anlage 6i) |
| 229 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 233 | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer |
| 237 | Dienstpostenplan |
| 241 | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 245 | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten |
| 251 | MFP - Schuldenentwicklung |