

Gemeinde Mörtschach

**E N T W U R F**

Voranschlag 2023

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

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

**E N T W U R F**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.349.900,00 | 1.359.500,00 | 1.351.467,26 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 761.800,00 | 1.061.800,00 | 917.470,87 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 658,61 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.111.800,00** | **2.421.400,00** | **2.269.596,74** |
| 221 | Personalaufwand | 396.200,00 | 387.600,00 | 369.018,91 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 946.900,00 | 997.000,00 | 959.726,37 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 835.100,00 | 986.000,00 | 845.493,83 |
| 224 | Finanzaufwand | 16.700,00 | 15.600,00 | 14.024,92 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.194.900,00** | **2.386.200,00** | **2.188.264,03** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-83.100,00** | **35.200,00** | **81.332,71** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 315.100,00 | 131.912,12 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 66.800,00 | 6.000,00 | 223.477,65 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-66.800,00** | **309.100,00** | **-91.565,53** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-149.900,00** | **344.300,00** | **-10.232,82** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)

- bereinigt um interne Vergütungen

**E N T W U R F**

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

**E N T W U R F**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.222.000,00 | 1.238.900,00 | 1.263.039,79 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 761.800,00 | 1.061.800,00 | 917.470,87 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 658,61 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.983.900,00** | **2.300.800,00** | **2.181.169,27** |
| 221 | Personalaufwand | 396.200,00 | 387.600,00 | 369.018,91 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 819.000,00 | 876.400,00 | 871.298,90 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 835.100,00 | 986.000,00 | 845.493,83 |
| 224 | Finanzaufwand | 16.700,00 | 15.600,00 | 14.024,92 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.067.000,00** | **2.265.600,00** | **2.099.836,56** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-83.100,00** | **35.200,00** | **81.332,71** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 315.100,00 | 131.912,12 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 66.800,00 | 6.000,00 | 223.477,65 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-66.800,00** | **309.100,00** | **-91.565,53** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-149.900,00** | **344.300,00** | **-10.232,82** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.349.900,00 | 1.377.200,00 | 1.265.750,65 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 485.300,00 | 791.000,00 | 639.615,02 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 658,61 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.835.300,00** | **2.168.300,00** | **1.906.024,28** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 387.000,00 | 382.700,00 | 350.513,38 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 617.600,00 | 688.700,00 | 604.604,31 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 835.100,00 | 940.800,00 | 839.025,97 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 16.700,00 | 15.600,00 | 14.024,92 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.856.400,00** | **2.027.800,00** | **1.808.168,58** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-21.100,00** | **140.500,00** | **97.855,70** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 60.562,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 237.800,00 | 429.500,00 | 368.302,75 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **237.800,00** | **432.000,00** | **428.864,75** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.200,00 | 504.100,00 | 310.262,50 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 46.700,00 | 8.249,40 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **189.200,00** | **550.800,00** | **318.511,90** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **48.600,00** | **-118.800,00** | **110.352,85** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **27.500,00** | **21.700,00** | **208.208,55** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.200,00 | 7.100,00 | 19.516,79 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.200,00** | **7.100,00** | **19.516,79** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 79.900,00 | 344.600,00 | 109.585,63 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **79.900,00** | **344.600,00** | **109.585,63** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-45.200,00** | **-315.800,00** | **118.139,71** |

**E N T W U R F**

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)

- bereinigt um interne Vergütungen

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.222.000,00 | 1.256.600,00 | 1.177.323,18 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 485.300,00 | 791.000,00 | 639.615,02 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 658,61 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.707.400,00** | **2.047.700,00** | **1.817.596,81** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 387.000,00 | 382.700,00 | 350.513,38 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 489.700,00 | 568.100,00 | 516.176,84 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 835.100,00 | 940.800,00 | 839.025,97 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 16.700,00 | 15.600,00 | 14.024,92 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.728.500,00** | **1.907.200,00** | **1.719.741,11** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-21.100,00** | **140.500,00** | **97.855,70** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 60.562,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 237.800,00 | 429.500,00 | 368.302,75 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **237.800,00** | **432.000,00** | **428.864,75** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.200,00 | 504.100,00 | 310.262,50 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 46.700,00 | 8.249,40 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **189.200,00** | **550.800,00** | **318.511,90** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **48.600,00** | **-118.800,00** | **110.352,85** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **27.500,00** | **21.700,00** | **208.208,55** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.200,00 | 7.100,00 | 19.516,79 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.200,00** | **7.100,00** | **19.516,79** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 79.900,00 | 344.600,00 | 109.585,63 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **79.900,00** | **344.600,00** | **109.585,63** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-45.200,00** | **-315.800,00** | **118.139,71** |

**E N T W U R F**

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

**E N T W U R F**

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **18.300,00** | **19.500,00** | **25.630,28** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 15.500,00 | 15.000,00 | 17.012,60 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.800,00 | 3.000,00 | 8.617,68 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **3.600,00** | **4.800,00** | **4.756,89** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 3.600,00 | 4.800,00 | 4.506,89 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **21.900,00** | **24.300,00** | **30.387,17** |
| **221** | **Personalaufwand** | **270.900,00** | **253.900,00** | **237.154,18** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 201.200,00 | 190.000,00 | 168.513,67 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 60.800,00 | 57.200,00 | 50.607,94 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.605,68 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 6.000,00 | 4.000,00 | 15.426,89 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **181.900,00** | **172.600,00** | **152.557,63** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 8.200,00 | 6.236,62 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.800,00 | 17.900,00 | 14.774,29 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 32.900,00 | 33.100,00 | 24.249,71 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 116.200,00 | 105.400,00 | 99.368,67 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.928,34 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **63.100,00** | **59.700,00** | **52.338,34** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 63.100,00 | 59.700,00 | 52.338,34 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **515.900,00** | **486.200,00** | **442.050,15** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-494.000,00** | **-461.900,00** | **-411.662,98** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-494.000,00** | **-461.900,00** | **-411.662,98** |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.200,00** | **2.000,00** | **3.097,60** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 300,00 | 1.100,00 | 2.197,60 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **14.300,00** | **13.400,00** | **13.548,22** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 14.300,00 | 13.400,00 | 13.548,22 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **15.500,00** | **15.400,00** | **16.645,82** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **32.000,00** | **32.700,00** | **28.666,82** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.600,00 | 5.100,00 | 2.254,91 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.786,91 |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.967,58 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.700,00 | 3.000,00 | 1.661,99 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 16.200,00 | 14.400,00 | 14.995,43 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.576,96** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.576,96 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **33.500,00** | **34.200,00** | **30.243,78** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-18.000,00** | **-18.800,00** | **-13.597,96** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-18.000,00** | **-18.800,00** | **-13.597,96** |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.800,00** | **5.700,00** | **8.109,82** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.300,00 | 0,00 | 3.314,81 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.500,00 | 5.500,00 | 4.795,01 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **45.100,00** | **60.500,00** | **46.456,07** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 45.100,00 | 45.500,00 | 46.456,07 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **51.900,00** | **66.200,00** | **54.565,89** |
| **221** | **Personalaufwand** | **27.900,00** | **29.900,00** | **30.166,12** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 21.400,00 | 24.100,00 | 22.543,81 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.497,70 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 200,00 | 0,00 | 2.124,61 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **103.800,00** | **95.200,00** | **88.788,61** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.200,00 | 9.300,00 | 7.051,42 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.000,00 | 12.100,00 | 8.982,40 |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 5.400,00 | 534,38 |
| 2224 | Instandhaltung | 9.500,00 | 8.700,00 | 5.136,12 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 25.000,00 | 13.000,00 | 19.395,01 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 46.500,00 | 46.700,00 | 47.689,28 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **118.300,00** | **115.900,00** | **99.398,71** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 94.400,00 | 93.700,00 | 79.238,70 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.700,00 | 18.800,00 | 18.800,01 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 3.400,00 | 1.360,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **250.000,00** | **241.000,00** | **218.353,44** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-198.100,00** | **-174.800,00** | **-163.787,55** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-198.100,00** | **-174.800,00** | **-163.787,55** |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.100,00** | **6.400,00** | **5.165,97** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.985,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.100,00 | 3.400,00 | 2.180,97 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **70.000,00** | **85.200,00** | **65.156,49** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 64.900,00 | 65.200,00 | 65.156,49 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **76.100,00** | **91.600,00** | **70.322,46** |
| **221** | **Personalaufwand** | **1.200,00** | **1.200,00** | **2.636,93** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.160,52 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 100,00 | 100,00 | 476,41 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **102.300,00** | **102.600,00** | **88.590,75** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.200,00 | 8.100,00 | 5.055,80 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300,00 | 6.100,00 | 4.225,01 |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.095,06 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.100,00 | 18.300,00 | 9.627,09 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 67.800,00 | 66.500,00 | 66.587,79 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **8.800,00** | **23.500,00** | **3.404,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.800,00 | 23.500,00 | 3.404,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **112.300,00** | **127.300,00** | **94.631,68** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-36.200,00** | **-35.700,00** | **-24.309,22** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-36.200,00** | **-35.700,00** | **-24.309,22** |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **80.900,00** | **26.410,09** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 80.900,00 | 26.410,09 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.500,00** | **8.400,00** | **1.085,44** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,44 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.500,00** | **89.300,00** | **27.495,53** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **10.000,00** | **15.687,14** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 9.000,00 | 12.883,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 1.000,00 | 2.804,14 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **3.000,00** | **27.500,00** | **47.984,53** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 18.300,00 | 22.246,39 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.800,00 | 8.200,00 | 23.697,55 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.040,59 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **305.100,00** | **284.900,00** | **269.824,70** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 288.800,00 | 269.300,00 | 254.775,54 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.300,00 | 15.600,00 | 15.049,16 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **308.100,00** | **322.400,00** | **333.496,37** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-306.600,00** | **-233.100,00** | **-306.000,84** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-306.600,00** | **-233.100,00** | **-306.000,84** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.529,90** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 2.800,00 | 2.300,00 | 1.679,45 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 3.200,00 | 4.200,00 | 4.850,45 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.529,90** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **19.000,00** | **28.300,00** | **20.876,88** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 700,00 | 1.073,56 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 76,64 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 17.700,00 | 27.100,00 | 19.516,18 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 200,00 | 200,00 | 210,50 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **154.800,00** | **148.800,00** | **137.208,48** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 146.900,00 | 141.000,00 | 137.208,48 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 7.900,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **173.800,00** | **177.100,00** | **158.085,36** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-167.800,00** | **-170.600,00** | **-151.555,46** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-167.800,00** | **-170.600,00** | **-151.555,46** |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **4.300,00** | **500,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 4.300,00 | 500,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **103.900,00** | **160.100,00** | **215.968,94** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 67.300,00 | 122.200,00 | 173.916,73 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 3.800,00 | 7.980,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.072,21 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **103.900,00** | **164.400,00** | **216.468,94** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **74.900,00** | **84.600,00** | **91.198,55** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.600,00 | 8.200,00 | 6.957,96 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 336,20 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 12.800,00 | 22.700,00 | 29.833,27 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 18.600,00 | 17.000,00 | 17.395,95 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.900,00 | 36.700,00 | 36.675,17 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **90.700,00** | **155.900,00** | **183.488,92** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 90.200,00 | 154.900,00 | 181.488,92 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **165.600,00** | **240.500,00** | **274.687,47** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-61.700,00** | **-76.100,00** | **-58.218,53** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-61.700,00** | **-76.100,00** | **-58.218,53** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.100,00** | **3.452,97** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.500,00 | 1.100,00 | 3.452,97 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **43.800,00** | **107.400,00** | **52.300,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 43.800,00 | 107.400,00 | 52.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **45.300,00** | **108.500,00** | **55.752,97** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **40.900,00** | **40.800,00** | **38.460,97** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 40.700,00 | 40.400,00 | 38.260,97 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **52.800,00** | **126.500,00** | **59.225,27** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | 3.072,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.700,00 | 126.400,00 | 56.153,27 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **93.700,00** | **167.300,00** | **97.686,24** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-48.400,00** | **-58.800,00** | **-41.933,27** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-48.400,00** | **-58.800,00** | **-41.933,27** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **311.100,00** | **317.400,00** | **342.535,56** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 156.500,00 | 156.600,00 | 139.542,64 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 135.000,00 | 126.600,00 | 95.340,43 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 72,68 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 19.500,00 | 34.100,00 | 99.497,80 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 8.082,01 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **185.900,00** | **202.200,00** | **202.188,93** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 72.500,00 | 93.500,00 | 91.597,46 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 113.400,00 | 108.700,00 | 110.591,47 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **657,81** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 657,81 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **497.000,00** | **519.600,00** | **545.382,30** |
| **221** | **Personalaufwand** | **96.200,00** | **92.600,00** | **83.374,54** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 74.100,00 | 72.700,00 | 65.632,03 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 19.100,00 | 19.000,00 | 16.788,48 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.000,00 | 900,00 | 954,03 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **389.000,00** | **412.600,00** | **401.800,43** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.400,00 | 15.300,00 | 11.378,79 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.100,00 | 28.700,00 | 22.155,04 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 16.600,00 | 24.900,00 | 21.488,81 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 175.200,00 | 201.000,00 | 166.243,03 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 152.700,00 | 142.700,00 | 180.534,76 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **18.100,00** | **45.000,00** | **18.259,84** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 18.100,00 | 45.000,00 | 18.259,84 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **16.100,00** | **15.000,00** | **13.003,10** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 16.100,00 | 15.000,00 | 13.003,10 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **519.400,00** | **565.200,00** | **516.437,91** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-22.400,00** | **-45.600,00** | **28.944,39** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **315.100,00** | **131.912,12** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 315.100,00 | 131.912,12 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **66.800,00** | **6.000,00** | **223.477,65** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 66.800,00 | 6.000,00 | 223.477,65 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-66.800,00** | **309.100,00** | **-91.565,53** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-89.200,00** | **263.500,00** | **-62.621,14** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **998.900,00** | **915.700,00** | **930.035,07** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 133.700,00 | 132.600,00 | 150.569,93 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 865.200,00 | 783.100,00 | 779.465,14 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **293.700,00** | **419.800,00** | **316.009,89** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 293.700,00 | 419.800,00 | 316.009,89 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **0,80** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 0,80 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **1.292.700,00** | **1.335.600,00** | **1.246.045,76** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** | **801,20** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 801,20 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **21.900,00** | **24.300,00** | **20.768,61** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 21.900,00 | 24.300,00 | 20.768,61 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **1.021,82** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 100,00 | 100,00 | 657,81 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 364,01 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **22.600,00** | **25.000,00** | **22.591,63** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.223.454,13** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.223.454,13** |

**E N T W U R F**

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

(Anlage 1b)

**E N T W U R F**

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **18.300,00** | **18.000,00** | **27.100,89** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 15.500,00 | 15.000,00 | 17.012,60 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.800,00 | 3.000,00 | 10.088,29 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **18.300,00** | **18.000,00** | **27.350,89** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **264.900,00** | **249.900,00** | **221.727,29** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 201.200,00 | 190.000,00 | 168.513,67 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 60.800,00 | 57.200,00 | 50.607,94 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.605,68 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **174.900,00** | **164.600,00** | **143.506,81** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.000,00 | 8.200,00 | 5.772,40 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 17.800,00 | 17.900,00 | 14.821,96 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 32.900,00 | 33.100,00 | 23.752,30 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 116.200,00 | 105.400,00 | 99.160,15 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **63.100,00** | **56.700,00** | **52.338,34** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 63.100,00 | 56.700,00 | 52.338,34 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **502.900,00** | **471.200,00** | **417.572,44** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-484.600,00** | **-453.200,00** | **-390.221,55** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **5.000,00** | **10.000,00** | **750,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.000,00 | 10.000,00 | 750,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **5.000,00** | **10.000,00** | **750,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **6.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **6.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.000,00** | **-6.000,00** | **750,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-485.600,00** | **-459.200,00** | **-389.471,55** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-485.600,00** | **-459.200,00** | **-389.471,55** |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.200,00** | **2.100,00** | **2.978,80** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 300,00 | 1.200,00 | 2.078,80 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.200,00** | **2.100,00** | **2.978,80** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **15.800,00** | **18.300,00** | **13.684,74** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.600,00 | 5.100,00 | 2.413,31 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.777,86 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 5.000,00 | 6.000,00 | 5.831,58 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.700,00 | 3.000,00 | 1.661,99 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.576,96** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.576,96 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **17.300,00** | **19.800,00** | **15.261,70** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-16.100,00** | **-17.700,00** | **-12.282,90** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.000,00** | **52.500,00** | **4.232,40** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 3.900,00 | 4.232,40 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **3.000,00** | **52.500,00** | **4.232,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.000,00** | **-3.900,00** | **-4.232,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-19.100,00** | **-21.600,00** | **-16.515,30** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-19.100,00** | **-21.600,00** | **-16.515,30** |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.800,00** | **5.700,00** | **7.933,42** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.300,00 | 0,00 | 3.314,81 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.500,00 | 5.700,00 | 4.618,61 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.800,00** | **20.700,00** | **7.933,42** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **27.700,00** | **29.900,00** | **28.041,51** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 21.400,00 | 24.100,00 | 22.543,81 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 6.300,00 | 5.800,00 | 5.497,70 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **57.300,00** | **48.500,00** | **41.692,17** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.200,00 | 9.300,00 | 7.063,43 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 13.000,00 | 12.100,00 | 8.982,91 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 5.400,00 | 534,38 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.500,00 | 8.700,00 | 5.716,44 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 25.000,00 | 13.000,00 | 19.395,01 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **118.300,00** | **113.500,00** | **98.548,92** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 94.400,00 | 91.300,00 | 78.388,91 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 19.700,00 | 18.800,00 | 18.800,01 |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 4.200,00 | 3.400,00 | 1.360,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **203.300,00** | **191.900,00** | **168.282,60** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-196.500,00** | **-171.200,00** | **-160.349,18** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **164.200,00** | **164.200,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 88.300,00 | 164.200,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **164.200,00** | **164.200,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **164.200,00** | **180.300,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 164.200,00 | 164.200,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **2.400,00** | **3.130,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 2.400,00 | 3.130,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **164.200,00** | **182.700,00** | **3.130,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-18.500,00** | **-3.130,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-196.500,00** | **-189.700,00** | **-163.479,18** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-196.500,00** | **-189.700,00** | **-163.479,18** |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.100,00** | **6.400,00** | **5.506,10** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.181,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.100,00 | 3.400,00 | 2.325,10 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **5.100,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 5.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **11.200,00** | **26.400,00** | **5.506,10** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.200,00** | **1.200,00** | **2.636,93** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.160,52 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 100,00 | 100,00 | 476,41 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **34.500,00** | **36.100,00** | **23.349,47** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.200,00 | 8.100,00 | 4.836,80 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300,00 | 6.100,00 | 4.225,01 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.900,00 | 3.600,00 | 3.160,57 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.100,00 | 18.300,00 | 11.127,09 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **8.800,00** | **23.500,00** | **3.404,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.800,00 | 23.500,00 | 3.404,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **44.500,00** | **60.800,00** | **29.390,40** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-33.300,00** | **-34.400,00** | **-23.884,30** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.100,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **13.100,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-13.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-33.300,00** | **-47.500,00** | **-23.884,30** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-33.300,00** | **-47.500,00** | **-23.884,30** |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **102.500,00** | **4.802,94** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 102.500,00 | 4.802,94 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **400,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 400,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **400,00** | **109.800,00** | **4.802,94** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **10.000,00** | **15.687,14** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 9.000,00 | 12.883,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 2.804,14 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **2.000,00** | **26.900,00** | **45.502,65** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 200,00 | 18.300,00 | 22.246,39 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.800,00 | 8.600,00 | 23.256,26 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **305.100,00** | **286.400,00** | **268.338,70** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 288.800,00 | 269.300,00 | 254.775,54 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 16.300,00 | 17.100,00 | 13.563,16 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **307.100,00** | **323.300,00** | **329.528,49** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-306.700,00** | **-213.500,00** | **-324.725,55** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.769,21** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 1.769,21 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **1.769,21** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **-1.769,21** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-306.700,00** | **-213.500,00** | **-326.494,76** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-306.700,00** | **-213.500,00** | **-326.494,76** |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.529,90** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 2.800,00 | 2.300,00 | 1.679,45 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 3.200,00 | 4.200,00 | 4.850,45 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.000,00** | **6.500,00** | **6.529,90** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **18.800,00** | **28.100,00** | **20.952,30** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 800,00 | 700,00 | 1.073,56 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 300,00 | 300,00 | 76,64 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 198,72 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 17.700,00 | 27.100,00 | 19.603,38 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **154.800,00** | **148.800,00** | **137.208,48** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 146.900,00 | 141.000,00 | 137.208,48 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 7.900,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **173.600,00** | **176.900,00** | **158.160,78** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-167.600,00** | **-170.400,00** | **-151.630,88** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-167.600,00** | **-170.400,00** | **-151.630,88** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-167.600,00** | **-170.400,00** | **-151.630,88** |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **4.300,00** | **500,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 4.300,00 | 500,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **69.800,00** | **128.000,00** | **179.896,73** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 67.300,00 | 122.200,00 | 173.916,73 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 5.800,00 | 5.980,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **69.800,00** | **132.300,00** | **180.396,73** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **38.000,00** | **47.900,00** | **54.523,38** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.600,00 | 8.200,00 | 6.957,96 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 336,20 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 12.800,00 | 22.700,00 | 29.833,27 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 18.600,00 | 17.000,00 | 17.395,95 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **90.700,00** | **154.900,00** | **181.488,92** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 90.200,00 | 154.900,00 | 181.488,92 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **128.700,00** | **202.800,00** | **236.012,30** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-58.900,00** | **-70.500,00** | **-55.615,57** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **57.400,00** | **245.550,98** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 57.400,00 | 245.550,98 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **57.400,00** | **245.550,98** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **64.900,00** | **245.550,98** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 60.900,00 | 245.550,98 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **65.900,00** | **247.550,98** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-8.500,00** | **-2.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-58.900,00** | **-79.000,00** | **-57.615,57** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-58.900,00** | **-79.000,00** | **-57.615,57** |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.500,00** | **1.100,00** | **3.452,97** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 1.100,00 | 3.452,97 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **43.800,00** | **107.400,00** | **52.300,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 43.800,00 | 107.400,00 | 52.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **45.300,00** | **108.500,00** | **55.752,97** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **40.900,00** | **46.800,00** | **36.960,97** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 40.700,00 | 46.400,00 | 36.760,97 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **52.800,00** | **86.200,00** | **56.105,87** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100,00 | 100,00 | 72,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 52.700,00 | 86.100,00 | 56.033,87 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **93.700,00** | **133.000,00** | **93.066,84** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-48.400,00** | **-24.500,00** | **-37.313,87** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **40.300,00** | **3.119,40** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 40.300,00 | 119,40 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **40.300,00** | **3.119,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-40.300,00** | **-3.119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-48.400,00** | **-64.800,00** | **-40.433,27** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-48.400,00** | **-64.800,00** | **-40.433,27** |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **311.100,00** | **314.900,00** | **278.332,67** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 156.500,00 | 156.600,00 | 142.454,28 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 135.000,00 | 126.600,00 | 95.480,43 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 100,00 | 100,00 | 72,68 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 19.500,00 | 31.600,00 | 40.325,28 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **72.500,00** | **93.500,00** | **91.597,46** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 72.500,00 | 93.500,00 | 91.597,46 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **657,81** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 657,81 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **383.600,00** | **408.400,00** | **370.587,94** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **93.200,00** | **91.700,00** | **82.420,51** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 74.100,00 | 72.700,00 | 65.632,03 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 19.100,00 | 19.000,00 | 16.788,48 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **235.300,00** | **271.400,00** | **224.431,62** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.400,00 | 15.300,00 | 11.869,99 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 29.100,00 | 28.700,00 | 22.157,32 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 16.600,00 | 24.900,00 | 22.165,82 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 174.200,00 | 202.500,00 | 168.238,49 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **18.100,00** | **45.000,00** | **19.247,17** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 18.100,00 | 45.000,00 | 19.247,17 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **16.100,00** | **15.000,00** | **13.003,10** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 16.100,00 | 15.000,00 | 13.003,10 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **362.700,00** | **423.100,00** | **339.102,40** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **20.900,00** | **-14.700,00** | **31.485,54** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **2.500,00** | **60.562,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 1.900,00 | 34.562,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 600,00 | 26.000,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **68.600,00** | **149.300,00** | **122.001,77** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 63.600,00 | 137.300,00 | 74.096,74 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 47.905,03 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **68.600,00** | **151.800,00** | **182.563,77** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **16.000,00** | **180.300,00** | **58.709,91** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 11.000,00 | 35.200,53 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.000,00 | 29.300,00 | 23.509,38 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **16.000,00** | **180.300,00** | **58.709,91** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **52.600,00** | **-28.500,00** | **123.853,86** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **73.500,00** | **-43.200,00** | **155.339,40** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.200,00** | **7.100,00** | **19.516,79** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.200,00 | 7.100,00 | 19.516,79 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.200,00** | **7.100,00** | **19.516,79** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **79.900,00** | **344.600,00** | **109.585,63** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 79.900,00 | 344.600,00 | 109.585,63 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **79.900,00** | **344.600,00** | **109.585,63** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **800,00** | **-380.700,00** | **65.270,56** |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **998.900,00** | **915.700,00** | **928.612,96** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 133.700,00 | 132.600,00 | 149.147,82 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 865.200,00 | 783.100,00 | 779.465,14 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **293.700,00** | **419.800,00** | **315.570,83** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 293.700,00 | 419.800,00 | 315.570,83 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **0,80** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 0,80 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.292.700,00** | **1.335.600,00** | **1.244.184,59** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **100,00** | **100,00** | **0,20** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 0,20 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **21.900,00** | **24.300,00** | **20.768,61** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 21.900,00 | 24.300,00 | 20.768,61 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **600,00** | **600,00** | **1.021,82** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00 | 100,00 | 657,81 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 364,01 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **22.600,00** | **25.000,00** | **21.790,63** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.222.393,96** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.222.393,96** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.222.393,96** |

**E N T W U R F**

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -494.000,00** | **-461.900,00** | **-411.662,98** | **-484.600,00** | **-453.200,00** | **-390.221,55** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -494.000,00** | **-461.900,00** | **-461.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-1.000,00** | **-6.000,00** | **750,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-485.600,00** | **-459.200,00** | **-389.471,55** |
| **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)** |  |  | **-485.600,00** | **-459.200,00** | **-389.471,55** |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -77.900,00** | **-69.600,00** | **-69.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **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)** |  |  | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -77.900,00** | **-69.600,00** | **-69.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **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)** |  |  | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/000000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 3116 | | 18 | 700,00 | 700,00 | 882,82 | 700,00 | 700,00 | 882,82 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **700,00** | | **700,00** | **882,82** | **700,00** | **700,00** | **882,82** |
| 1/000000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.357,52 | 7.500,00 | 6.500,00 | 6.357,52 |
| 1/000000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 257,73 | 300,00 | 300,00 | 257,73 |
| 1/000000/721000 | BEZUG DES BÜRGERMEISTERS | 2225 | 3225 | 22 | 51.800,00 | 44.300,00 | 43.589,00 | 51.800,00 | 44.300,00 | 43.589,00 |
| 1/000000/721200 | BEZÜGE DER ORGANE (SITZUNGSGELDER) | 2225 | 3225 | 22 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.938,72 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.938,72 |
| 1/000000/724000 | REISEKOSTEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.866,90 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.866,90 |
| 1/000000/752400 | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 2231 | 3231 | 26 | 5.700,00 | 5.400,00 | 5.155,00 | 5.700,00 | 5.400,00 | 5.155,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **78.600,00** | **70.300,00** | **69.164,87** | **78.600,00** | **70.300,00** | **69.164,87** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **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)** | | | | **-77.900,00** | **-69.600,00** | **-68.282,05** |  |  |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | | **-77.900,00** | | | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **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)** | | | | | **-77.900,00** | | | **-69.600,00** | **-68.282,05** |
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-341.700,00** | **-318.800,00** | **-287.382,93** | **-332.300,00** | **-313.100,00** | **-267.293,25** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-341.700,00** | **-318.800,00** | **-318.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-1.000,00** | **-3.000,00** | **750,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-333.300,00** | **-316.100,00** | **-266.543,25** |
| **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)** | | | | | **-333.300,00** | | | **-316.100,00** | **-266.543,25** |
| **010** | **Zentralamt** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-323.500,00** | **-305.700,00** | **-274.193,09** | **-314.100,00** | **-300.000,00** | **-254.103,41** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-323.500,00** | **-305.700,00** | **-305.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **-1.000,00** | **-3.000,00** | **750,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-315.100,00** | **-303.000,00** | **-253.353,41** |
| **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)** | | | | | **-315.100,00** | | | **-303.000,00** | **-253.353,41** |
| **010000** | **Zentralamt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/010000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.600,00 | 4.800,00 | 4.506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONST. LEIST.  Volksbegehren, Wahlen | 2114 | 3114 | 13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.856,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.856,95 |
| 2/010000/816100 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungskostenersatz, Nächtigungstaxe, Tierseuchenf., | 2114 | 3114 | 13 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.143,79 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.143,79 |
| 2/010000/816300 | Kostenersatz Verwaltung Zentralamt | 2114 | 3114 | 13 | 11.800,00 | 11.200,00 | 11.300,00 | 11.800,00 | 11.200,00 | 11.300,00 |
| 2/010000/816400 | KOSTENERSÄTZE Gästebuch | 2114 | 3114 | 13 | 300,00 | 400,00 | 206,50 | 300,00 | 400,00 | 206,50 |
| 2/010000/816500 | KOSTENERSÄTZE  Verwaltungsvergütung Jagd | 2114 | 3114 | 13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.249,36 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.249,36 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2/010000/817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen | 2117 |  |  | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/010000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 100,00 | 56,04 | 100,00 | 100,00 | 56,04 |
| 2/010000/829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.022,42 | 0,00 | 0,00 | 2.022,42 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **19.200,00** | | **21.600,00** | **22.341,95** | **15.600,00** | **15.300,00** | **17.835,06** |
| 1/010000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 365,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 365,39 |
| 1/010000/430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.219,68 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.219,68 |
| 1/010000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 800,00 | 800,00 | 701,26 | 800,00 | 800,00 | 701,26 |
| 1/010000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.567,33 | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.621,11 |
| 1/010000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.268,19 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,19 |
| 1/010000/459000 | SONTIGE VERBRAUCHS- GÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 100,00 | 113,28 | 200,00 | 100,00 | 113,28 |
| 1/010000/510000 | GELDBEZÜGE DER VB I | 2211 | 3211 | 20 | 191.500,00 | 173.600,00 | 155.806,00 | 191.500,00 | 173.600,00 | 155.806,00 |
| 1/010000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.878,91 | 3.200,00 | 2.000,00 | 1.878,91 |
| 1/010000/563000 | SONSTIGE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN | 2213 | 3213 | 20 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.605,68 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.605,68 |
| 1/010000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 5.600,00 | 5.200,00 | 5.274,57 | 5.600,00 | 5.200,00 | 5.274,57 |
| 1/010000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 8.300,00 | 4.720,43 | 0,00 | 8.300,00 | 4.720,43 |
| 1/010000/569000 | SONST. NEBENGEBÜHREN | 2211 | 3211 | 20 | 900,00 | 900,00 | 833,76 | 900,00 | 900,00 | 833,76 |
| 1/010000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 8.000,00 | 7.500,00 | 5.345,14 | 8.000,00 | 7.500,00 | 5.345,14 |
| 1/010000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 500,00 | 500,00 | 439,20 | 500,00 | 500,00 | 439,20 |
| 1/010000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 42.100,00 | 40.000,00 | 35.817,68 | 42.100,00 | 40.000,00 | 35.817,68 |
| 1/010000/582100 | Abfertigungsversicherung | 2212 | 3212 | 20 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,40 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,40 |
| 1/010000/591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 9.996,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 4.800,00 | 4.000,00 | 2.420,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 900,00 | 0,00 | 922,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 300,00 | 0,00 | 2.087,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.113,14 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.113,14 |
| 1/010000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/010000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 794,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 721,59 |
| 1/010000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 115,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 115,68 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/010000/618100 | Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware / Software) | 2224 | 3224 | 24 | 30.500,00 | 30.700,00 | 23.339,10 | 30.500,00 | 30.700,00 | 22.915,03 |
| 1/010000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.100,00 | 3.500,00 | 3.476,56 | 4.100,00 | 3.500,00 | 3.444,05 |
| 1/010000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 4.000,00 | 5.300,00 | 3.370,80 | 4.000,00 | 5.300,00 | 3.450,98 |
| 1/010000/640100 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 850,00 |
| 1/010000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 6.600,00 | 6.000,00 | 5.352,65 | 6.600,00 | 6.000,00 | 5.352,65 |
| 1/010000/680100 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.076,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.193,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.700,00 | 2.700,00 | 2.659,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 124,64 | 200,00 | 200,00 | 124,64 |
| 1/010000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 600,00 | 616,58 | 1.000,00 | 600,00 | 616,58 |
| 1/010000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.124,71 | 6.900,00 | 7.000,00 | 6.124,71 |
| 1/010000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 900,00 | 500,00 | 438,00 | 900,00 | 500,00 | 438,00 |
| 1/010000/724000 | REISEGEBÜHREN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.257,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.257,45 |
| 1/010000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/010000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.600,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.273,29 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **342.700,00** | **327.300,00** | **296.535,04** | **329.700,00** | **315.300,00** | **271.938,47** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-323.500,00** | **-305.700,00** | **-274.193,09** | **-314.100,00** | **-300.000,00** | **-254.103,41** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-323.500,00** | **-305.700,00** | **-274.193,09** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/010000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 2 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2/010000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **5.000,00** | **10.000,00** | **750,00** |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | 3415 | 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **6.000,00** | | | | **13.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **-1.000,00** | | | | **-3.000,00** | **750,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-315.100,00** | | | | **-303.000,00** | **-253.353,41** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | | | **-315.100,00** | | | | **-303.000,00** | **-253.353,41** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **012** | **Hilfsamt** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** |
| **012000** | **Hilfsamt** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/720700 | Umlage Verwaltungsgemeinschaft | 2225 3225 | 24 | 14.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 14.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| 1/012000/754300 | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 2231 3231 | 26 | 800,00 | 700,00 | 675,84 | 800,00 | 700,00 | 675,84 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **15.700,00** | **12.600,00** | **12.575,84** | **15.700,00** | **12.600,00** | **12.575,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** |
| **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)** | | | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-15.700,00** | **-12.600,00** | **-12.575,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-15.700,00** | | | **-12.600,00** | **-12.575,84** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**015**

**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-500,00 -500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -500,00 -500,00

0,00 0,00 0,00

-500,00 -500,00 -500,00

015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Operative Gebarung

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/015000/726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen (im | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | Inland) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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** | **-500,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**016**

**Elektronische Datenverarbeitung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.000,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **016000** | **Elektronische Datenverarbeitung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/016000/754300 | Kostenersatz CNC-Behördennetzwerk 2231 3231 | 26 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **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)** | | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **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)** | | | **-2.000,00** | | | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **019** | **Repräsentation** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **-114,00** | **0,00** | **0,00** | **-114,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **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** | **-114,00** |
| **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** | **-114,00** |
| **019000** | **Repräsentationen** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/019000/723000 | AMTSPAUSCHALIEN UND | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
|  | REPRÄSENTATIONS- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **114,00** | **0,00** | **0,00** | **114,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-114,00** | **0,00** | **0,00** | **-114,00** |
| **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** | **-114,00** |  |  |  |
| **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** | **-114,00** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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** | **-114,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/022000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 100,00 | 100,00 | 87,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **87,00** | **100,00** | **100,00** | **87,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |  |  |  |
| **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** | **-87,00** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-100,00** | | | | **-100,00** | **-87,00** |

**Hauptverwaltung**

**02**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.100,00** | **-3.100,00** | **-1.720,38** | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-1.720,38** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -3.100,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-1.720,38** |
| **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)** |  |  | **-3.100,00** | **-3.100,00** | **-1.720,38** |
| **022** | **Standesamt** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -100,00** | **-100,00** | **-87,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-87,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -100,00** | **-100,00** | **-100,00** |  |  |  |
| **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** | **-87,00** |
| **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** | **-87,00** |
| **022000** | **Standesamt** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Wahlamt**

**024**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.000,00 -3.000,00 -1.633,38 -3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

024000 Wahlamt Operative Gebarung

2/024000/816000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für

sonstige Leistungen

2114 3114 13

0,00 0,00 1.256,00 0,00 0,00 1.256,00

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 1.256,00 0,00 0,00 1.256,00

1/024000/456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel

1/024000/630000 Postdienste 1/024000/721200 Wahlen Sitzungsgelder

**E N T W U R F**

1/024000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen

2221 3221 23

2222 3222 24

2225 3225 22

2225 3225 24

100,00 100,00 1,49 100,00 100,00 1,49

400,00 400,00 353,41 400,00 400,00 353,41

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

700,00 700,00 734,48 700,00 700,00 734,48

**SU 22 / 32**

**SA 0 / SA 1**

**SU 23 SA00**

Investive Gebarung SU 33

###### SU 34 SA2 SA3

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) Summe Haushaltsrücklagen

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)

Summe Einzahlungen investive Gebarung Summe Auszahlungen investive Gebarung

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

3.000,00 3.000,00 2.889,38 3.000,00 3.000,00 2.889,38

-3.000,00 -3.000,00 -1.633,38 -3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

Finanzierungstätigkeit

###### SU 35

**SU 36 SA4 SA5**

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.000,00 -1.633,38

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/030000/868000 | Transfers von privaten Haushalten | 2124 3124 | 16 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| **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** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| **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** | **250,00** |  |  |  |
| **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** | **250,00** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **250,00** |

**Bauverwaltung**

**03**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.000,00** | **-3.200,00** | **-2.695,06** | **-3.000,00** | **-3.200,00** | **-1.343,31** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -3.000,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** |  |  |  |
| **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** | **-1.343,31** |
| **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** | **-1.343,31** |
| **030** | **Bauamt** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 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** | **250,00** |
| **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** | **250,00** |
| **030000** | **Bauamt** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |

**Amt für Raumordnung und Raumplanung**

**031**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 1.470,59

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.470,59

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.470,59

031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung Operative Gebarung

2/031000/829000 Sonstige Einnahmen

2116 3116 18

2.000,00 2.000,00 3.916,40 2.000,00 2.000,00 5.387,01

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

2.000,00 2.000,00 3.916,40 2.000,00 2.000,00 5.387,01

1/031000/728000 ENTGELTE FÜR SONSTIGE

LEISTUNGEN

**E N T W U R F**

2225 3225 24

2.000,00 2.000,00 3.916,42 2.000,00 2.000,00 3.916,42

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.916,42** | **2.000,00** | **2.000,00** | **3.916,42** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **-0,02** | **0,00** | **0,00** | **1.470,59** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **-0,02** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **1.470,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **0,00** | **1.470,59** |

**Vermessungsamt**

**032**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.000,00 -3.200,00 -2.945,04 -3.000,00 -3.200,00 -3.063,90

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.000,00 -3.200,00 -3.200,00

0,00 0,00 0,00

-3.000,00 -3.200,00 -3.063,90

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.000,00 -3.200,00 -3.063,90

032000 Vermessungsamt Operative Gebarung

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/032000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24 | | 3.000,00 | 3.200,00 | 2.945,04 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.063,90 |
|  | LEISTUNGEN |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000,00** | **3.200,00** | **2.945,04** | **3.000,00** | **3.200,00** | **3.063,90** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-3.000,00** | **-3.200,00** | **-2.945,04** | **-3.000,00** | **-3.200,00** | **-3.063,90** |
| **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)** | **-3.000,00** | **-3.200,00** | **-2.945,04** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-3.000,00** | **-3.200,00** | **-3.063,90** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **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** | **-3.063,90** |

**Sonstige Maßnahmen**

**06**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -400,00 -3.700,00 -382,02 -400,00 -700,00 -382,02

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-400,00 -3.700,00 -3.700,00

0,00 -3.000,00 0,00

-400,00 -3.700,00 -382,02

0,00 0,00 0,00

-400,00 -3.700,00 -382,02

**060**

**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -400,00 -700,00 -382,02 -400,00 -700,00 -382,02

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

-400,00 -700,00 -700,00

0,00 0,00 0,00

-400,00 -700,00 -382,02

0,00 0,00 0,00

-400,00 -700,00 -382,02

060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Operative Gebarung

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/060000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN | 2225 3225 | 24 | 400,00 | 700,00 | 382,02 | 400,00 | 700,00 | 382,02 |
|  | INSTITUTIONEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **400,00** | **700,00** | **382,02** | **400,00** | **700,00** | **382,02** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-400,00** | **-700,00** | **-382,02** | **-400,00** | **-700,00** | **-382,02** |
| **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** | **-700,00** | **-382,02** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-400,00** | **-700,00** | **-382,02** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **-700,00** | **-382,02** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**069**

**Förderung anderer Rechtsträger**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 -3.000,00 -3.000,00

0,00 -3.000,00 0,00

0,00 -3.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -3.000,00 0,00

069000 Förderung anderer Rechtsträger Operative Gebarung

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1/069000/772000 Kapitaltransfers an Gemeinden,

Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds

2231 43

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**SU 22 / 32**

**E N T W U R F**

**SA 0 / SA 1**

**SU 23 SA00**

Investive Gebarung SU 33

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) Summe Haushaltsrücklagen

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)

Summe Einzahlungen investive Gebarung

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -3.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1/069000/772000 Kapitaltransfers an Gemeinden,

Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds

3431 43

0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

###### SU 34 SA2 SA3

Summe Auszahlungen investive Gebarung

Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

0,00 3.000,00 0,00

0,00 -3.000,00 0,00

0,00 -3.000,00 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** | **-3.000,00** | **0,00** |

**Verfügungsmittel**

**07**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -9.300,00 -7.900,00 -4.455,37 -9.300,00 -7.900,00 -4.455,37

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-9.300,00 -7.900,00 -7.900,00

0,00 0,00 0,00

-9.300,00 -7.900,00 -4.455,37

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-9.300,00 -7.900,00 -4.455,37

**070**

**Verfügungsmittel**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -9.300,00 -7.900,00 -4.455,37 -9.300,00 -7.900,00 -4.455,37

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-9.300,00 -7.900,00 -7.900,00

0,00 0,00 0,00

-9.300,00 -7.900,00 -4.455,37

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-9.300,00 -7.900,00 -4.455,37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **070000** | **Verfügungsmittel** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/070000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 | 24 | 9.300,00 | 7.900,00 | 4.455,37 | 9.300,00 | 7.900,00 | 4.455,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **9.300,00** | **7.900,00** | **4.455,37** | **9.300,00** | **7.900,00** | **4.455,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-4.455,37** | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-4.455,37** |
| **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)** | | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-4.455,37** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-9.300,00** | **-7.900,00** | **-4.455,37** |
| **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)** | | | **-9.300,00** | | | **-7.900,00** | **-4.455,37** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/080000/752500 | GSZ - Jährliche Beiträge | 2231 3231 | 26 | 53.900,00 | 49.900,00 | 45.787,50 | 53.900,00 | 49.900,00 | 45.787,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **53.900,00** | **49.900,00** | **45.787,50** | **53.900,00** | **49.900,00** | **45.787,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **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)** | | | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-53.900,00** | | | **-49.900,00** | **-45.787,50** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-49.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **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)** |  |  | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-49.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **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)** |  |  | **-53.900,00** | **-49.900,00** | **-45.787,50** |
| **080000** | **Pensionen** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

**09**

**Personalbetreuung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.700,00 -5.700,00 -957,67 -4.700,00 -5.700,00 -957,67

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-4.700,00 -5.700,00 -5.700,00

0,00 0,00 0,00

-4.700,00 -5.700,00 -957,67

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-4.700,00 -5.700,00 -957,67

**091**

**Personalausbildung und Personalfortbildung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.700,00 -3.700,00 -720,00 -2.700,00 -3.700,00 -720,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-2.700,00 -3.700,00 -3.700,00

0,00 0,00 0,00

-2.700,00 -3.700,00 -720,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.700,00 -3.700,00 -720,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/091000/829000 | Sonstige Erträge 2116 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **1.740,00** | **0,00** | **0,00** | **1.740,00** |
| 1/091000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 | 24 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.740,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.740,00 |
| 1/091000/754200 | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie 2231 3231 | 26 | 700,00 | 700,00 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 720,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.700,00** | **3.700,00** | **2.460,00** | **2.700,00** | **3.700,00** | **2.460,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.700,00** | **-3.700,00** | **-720,00** | **-2.700,00** | **-3.700,00** | **-720,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-2.700,00** | **-3.700,00** | **-720,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-2.700,00** | **-3.700,00** | **-720,00** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.700,00** | | | **-3.700,00** | **-720,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**094**

**Gemeinschaftspflege**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.000,00 -2.000,00 -237,67 -2.000,00 -2.000,00 -237,67

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00 -2.000,00 -237,67

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.000,00 -2.000,00 -237,67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/094000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN 2225 3225 V.FIRMEN, | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 237,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 237,67 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **237,67** | **2.000,00** | **2.000,00** | **237,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-237,67** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-237,67** |
| **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** | **-237,67** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-237,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.000,00** | | | **-2.000,00** | **-237,67** |

**E N T W U R F**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -18.000,00** | **-18.800,00** | **-13.597,96** | **-16.100,00** | **-17.700,00** | **-12.282,90** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -18.000,00** | **-18.800,00** | **-18.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **-3.000,00** | **-3.900,00** | **-4.232,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-19.100,00** | **-21.600,00** | **-16.515,30** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-19.100,00** | **-21.600,00** | **-16.515,30** |
| **13** | **Sonderpolizei** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -500,00** | **-900,00** | **-323,32** | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -500,00** | **-900,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -500,00** | **-900,00** | **-323,32** | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -500,00** | **-900,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/132000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE | 2225 3225 | 24 | 500,00 | 900,00 | 323,32 | 500,00 | 900,00 | 323,32 |
|  | LEISTUNGEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **500,00** | **900,00** | **323,32** | **500,00** | **900,00** | **323,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-500,00** | **-900,00** | **-323,32** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-500,00** | | | | **-900,00** | **-323,32** |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-16.900,00** | | **-17.900,00** | **-12.991,50** | **-15.600,00** | **-16.800,00** | **-11.676,44** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-16.900,00** | | **-17.900,00** | **-17.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **-3.000,00** | **-3.900,00** | **-4.232,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-18.600,00** | **-20.700,00** | **-15.908,84** |
| **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)** | |  |  | **-18.600,00** | **-20.700,00** | **-15.908,84** |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-15.400,00** | | **-15.900,00** | **-12.991,50** | **-14.100,00** | **-14.800,00** | **-11.676,44** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-15.400,00** | | **-15.900,00** | **-15.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **-3.000,00** | **-3.900,00** | **-4.232,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-17.100,00** | **-18.700,00** | **-15.908,84** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** | |  |  | **-17.100,00** | **-18.700,00** | **-15.908,84** |

1/163000/617000 INSTANDHALTUNG VON

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehren** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/163000/811000 | EINNAHMEN AUS VERMIETUNG UND VERPACHTUNG | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 2/163000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 300,00 | 300,00 | 590,00 | 300,00 | 300,00 | 590,00 |
| 2/163000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2/163000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.607,60 | 0,00 | 100,00 | 1.488,80 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **14.600,00** | | **15.400,00** | **16.645,82** | **1.200,00** | **2.100,00** | **2.978,80** |
| 1/163000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 2.500,00 | 706,92 | 1.000,00 | 2.500,00 | 706,92 |
| 1/163000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.400,00 | 1.400,00 | 617,54 | 1.400,00 | 1.400,00 | 617,54 |
| 1/163000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 1.200,00 | 1.200,00 | 647,31 | 1.200,00 | 1.200,00 | 805,71 |
| 1/163000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 355,34 | 500,00 | 500,00 | 355,34 |
| 1/163000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.080,54 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.080,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.144,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.144,26 |

FAHRZEUGEN

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **30.000,00** | **31.300,00** | **29.637,32** | **15.300,00** | **16.900,00** | **14.655,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.400,00** | **-15.900,00** | **-12.991,50** | **-14.100,00** | **-14.800,00** | **-11.676,44** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-15.400,00** | **-15.900,00** | **-12.991,50** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG 3415 2 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.900,00 | 4.232,40 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **3.000,00** | **3.900,00** | **4.232,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **-3.000,00** | **-3.900,00** | **-4.232,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-17.100,00** | **-18.700,00** | **-15.908,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-17.100,00** | | | **-18.700,00** | **-15.908,84** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/163000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 742,78 | 1.500,00 | 1.500,00 | 606,78 |
| 1/163000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 900,00 | 870,81 | 1.100,00 | 900,00 | 861,76 |
| 1/163000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.560,76 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.560,76 |
| 1/163000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.347,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 400,00 | 1.000,00 | 1.116,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.000,00 | 100,00 | 531,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 383,36 | 600,00 | 600,00 | 383,36 |
| 1/163000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 500,00 | 465,31 | 600,00 | 500,00 | 465,31 |
| 1/163000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 490,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 490,00 |
| 1/163000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.576,96 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.576,96 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**164**

**Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.500,00 -2.000,00 0,00 -1.500,00 -2.000,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.500,00 -2.000,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -2.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.500,00 -2.000,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **164000** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/164000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en 2224 3224 | 24 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/164000/768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte 2234 3234 | 27 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.500,00** | **2.000,00** | **0,00** | **1.500,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **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)** | | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **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)** | |  |  |  | **-1.500,00** | **-2.000,00** | **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)** | | | **-1.500,00** | | | **-2.000,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**17**

**Katastrophendienst**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 -283,14 0,00 0,00 -283,14

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -283,14

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -283,14

**179**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 0,00 -283,14 0,00 0,00 -283,14

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -283,14

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -283,14

179001 Katastrophenbekämpfung - Notstromaggregat Operative Gebarung

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/179001/452000 | Treibstoffe | 2221 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 283,14 | 0,00 | 0,00 | 283,14 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **283,14** | **0,00** | **0,00** | **283,14** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-283,14** | **0,00** | **0,00** | **-283,14** |
| **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)** | | | **0,00** | **0,00** | **-283,14** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-283,14** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-283,14** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**18**

**Landesverteidigung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

**180**

**Zivilschutz**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

-600,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

180000 Zivilschutz Operative Gebarung

2/180000/813000 Erträge aus der Auflösung von

Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)

2127

900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1/180000/680500 Planmäßige Abschreibung

2226

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**SU 22 / 32**

**SA 0 / SA 1**

**SU 23 SA00**

Investive Gebarung

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) Summe Haushaltsrücklagen

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)

1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-600,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/180000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6/180000/301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **48.600,00** | **0,00** |
| 5/180000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **48.600,00** | **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** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022** | **RA 2021** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00 0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **0,00 0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/751300 | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 2231 | 3231 | 26 | 100,00 | 100,00 | 140,64 | 100,00 | 100,00 | 140,64 |
| 1/210000/752200 | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26 | 42.900,00 | 42.800,00 | 42.200,00 | 42.900,00 | 42.800,00 | 42.200,00 |
| 1/210000/754000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. | 2231 | 3231 | 26 | 200,00 | 200,00 | 143,22 | 200,00 | 200,00 | 143,22 |
| 1/210000/754100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN | 2231 | 3231 | 26 | 14.800,00 | 14.800,00 | 13.249,08 | 14.800,00 | 14.800,00 | 13.249,08 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **58.000,00** | **57.900,00** | **55.732,94** | **58.000,00** | **57.900,00** | **55.732,94** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** |
| **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)** | | | | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** |  |  |  |

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-198.100,00** | **-174.800,00** | **-163.787,55** | **-196.500,00** | **-171.200,00** | **-160.349,18** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-198.100,00** | **-174.800,00** | **-174.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-18.500,00** | **-3.130,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-196.500,00** | **-189.700,00** | **-163.479,18** |
| **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)** |  |  | **-196.500,00** | **-189.700,00** | **-163.479,18** |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-127.200,00** | **-126.900,00** | **-106.766,31** | **-126.900,00** | **-127.000,00** | **-105.410,94** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-127.200,00** | **-126.900,00** | **-126.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-1.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-126.900,00** | **-128.100,00** | **-105.410,94** |
| **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)** |  |  | **-126.900,00** | **-128.100,00** | **-105.410,94** |
| **210** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-57.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 +** | **Saldo 4)** |  |  | **-58.000,00** | **-57.900,00** | **-55.732,94** |
| **210000** | **Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergeb**  **EH FH VA 2023** | | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **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)** | **-58.000,00** | | | **-57.900,00** | **-55.732,94** |
| **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)** | **-58.000,00** | | | **-57.900,00** | **-55.732,94** |

**E N T W U R F**

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211** | **Volksschulen** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-61.400,00** | **-61.700,00** | **-51.033,37** | **-61.100,00** | **-61.800,00** | **-49.678,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-61.400,00** | **-61.700,00** | **-61.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-1.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-61.100,00** | **-62.900,00** | **-49.678,00** |
| **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)** |  |  | **-61.100,00** | **-62.900,00** | **-49.678,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **211000** | **Volksschulen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/211000/810001 | Erträge aus Leistungen VS WIHO+M. KIGRU | 2114 | 3114 | 13 | 1.700,00 | 0,00 | 1.719,12 | 1.700,00 | 0,00 | 1.719,12 |
| 2/211000/810002 | Erträge Reinigung Turnsaal (VS-KIGRU) | 2114 | 3114 | 13 | 1.600,00 | 0,00 | 1.595,69 | 1.600,00 | 0,00 | 1.595,69 |
| 2/211000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 33.800,00 | 34.100,00 | 35.038,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/817500 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen | 2117 |  |  | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/211000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 2/211000/829001 | Sonstige Erträge - Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.173,51 | 0,00 | 200,00 | 997,11 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **37.100,00** | | **34.500,00** | **39.560,85** | **3.300,00** | **400,00** | **4.345,92** |
| 1/211000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.144,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.144,40 |
| 1/211000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.064,30 | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.064,30 |
| 1/211000/454000 | REINIGUNGSMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.963,71 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.963,71 |
| 1/211000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜRO- | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 385,84 | 500,00 | 500,00 | 397,85 |
| 1/211000/457000 | DRUCKWERKE | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 700,00 | 275,12 | 500,00 | 700,00 | 275,12 |
| 1/211000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 200,00 | 218,05 | 300,00 | 200,00 | 218,05 |
| 1/211000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 7.300,00 | 8.100,00 | 6.142,37 | 7.300,00 | 8.100,00 | 6.142,37 |
| 1/211000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 14.100,00 | 12.300,00 | 14.171,30 | 14.100,00 | 12.300,00 | 14.171,30 |
| 1/211000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 2.400,00 | 1.527,73 | 0,00 | 2.400,00 | 1.527,73 |
| 1/211000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 1.300,00 | 702,41 | 0,00 | 1.300,00 | 702,41 |
| 1/211000/580000 | DGB ZUM AUSGLEICHSFONDS FÜR FAMILIENBEIHILFE | 2212 | 3212 | 20 | 900,00 | 900,00 | 879,23 | 900,00 | 900,00 | 879,23 |
| 1/211000/582000 | SONSTIGE DGB ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.618,47 | 5.400,00 | 4.900,00 | 4.618,47 |
| 1/211000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 100,00 | 0,00 | 138,17 | 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** |
| 1/211000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube+ZA | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 667,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 100,00 | 0,00 | 1.318,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.135,22 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.135,22 |
| 1/211000/613000 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 2224 | 3224 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.416,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.282,82 |
| 1/211000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 162,88 | 0,00 | 0,00 | 162,88 |
| 1/211000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.900,00 | 1.400,00 | 556,64 | 2.900,00 | 1.400,00 | 1.270,74 |
| 1/211000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| 1/211000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONS- DIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.970,30 | 2.100,00 | 2.000,00 | 1.970,81 |
| 1/211000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 400,00 | 350,92 | 700,00 | 400,00 | 350,92 |
| 1/211000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.900,00 | 1.700,00 | 2.372,20 | 1.900,00 | 1.700,00 | 2.372,20 |
| 1/211000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.739,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 500,00 | 300,00 | 294,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.700,00 | 6.000,00 | 7.004,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000/700000 | MIETZINSE KOPIERER | 2223 | 3223 | 24 | 600,00 | 500,00 | 534,38 | 600,00 | 500,00 | 534,38 |
| 1/211000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | -363,41 | 600,00 | 600,00 | -363,41 |
| 1/211000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.600,00 | 6.000,00 | 4.318,91 | 7.600,00 | 6.000,00 | 4.318,91 |
| 1/211000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 400,00 | 205,09 | 1.100,00 | 400,00 | 205,09 |
| 1/211000/724000 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.200,00 | 674,77 | 1.000,00 | 1.200,00 | 674,77 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **98.500,00** | **96.200,00** | **90.594,22** | **64.400,00** | **62.200,00** | **54.023,92** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-61.400,00** | **-61.700,00** | **-51.033,37** | **-61.100,00** | **-61.800,00** | **-49.678,00** |
| **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)** | | | | **-61.400,00** | **-61.700,00** | **-51.033,37** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/211000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **1.100,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **-1.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-61.100,00** | | | | **-62.900,00** | **-49.678,00** |

Finanzierungstätigkeit

###### SU 35

**E N T W U R F**

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022** | | **RA 2021** |
| **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)** | **-61.100,00** | | | | **-62.900,00** | **-49.678,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**213**

**Sonderschulen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -7.800,00 -7.300,00 0,00 -7.800,00 -7.300,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-7.800,00 -7.300,00 -7.300,00

0,00 0,00 0,00

-7.800,00 -7.300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-7.800,00 -7.300,00 0,00

213000 Sonderschulen Operative Gebarung

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/213000/752000 Transfers an Gemeinden, 2231 3231 26 | | 7.800,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.800,00 | 7.300,00 | 0,00 |
|  | Gemeindeverbände (ohne  marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.800,00** | **7.300,00** | **0,00** | **7.800,00** | **7.300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-7.800,00** | **-7.300,00** | **0,00** | **-7.800,00** | **-7.300,00** | **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)** | **-7.800,00** | **-7.300,00** | **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)** |  |  |  | **-7.800,00** | **-7.300,00** | **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)** | | **-7.800,00** | | | **-7.300,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**22**

**Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -800,00 -3.400,00 -688,13 -800,00 -3.400,00 -688,13

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-800,00 -3.400,00 -3.400,00

0,00 0,00 0,00

-800,00 -3.400,00 -688,13

0,00 0,00 0,00

-800,00 -3.400,00 -688,13

**220**

**Berufsbildende Pflichtschulen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 -2.600,00 61,87 0,00 -2.600,00 61,87

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

0,00 -2.600,00 -2.600,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -2.600,00 61,87

0,00 0,00 0,00

0,00 -2.600,00 61,87

220000 Berufsbildende Pflichtschulen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/220000/829000 Sonstige Erträge 2116 3116 18 | | 0,00 | 0,00 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 61,87 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **61,87** | **0,00** | **0,00** | **61,87** |
| 1/220000/751500 Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen 2231 3231 26 | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
|  | (K-SchG) |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **2.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **-2.600,00** | **61,87** | **0,00** | **-2.600,00** | **61,87** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **-2.600,00** | **61,87** |  |  |  |
| **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** | **-2.600,00** | **61,87** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **0,00** | | | | **-2.600,00** | **61,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222** | **Berufsbildende höhere Schulen** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-800,00** | **-800,00** | **-800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |
| **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)** |  |  |  | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |
| **222000** | **Berufsbildende höhere Schulen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/222000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN | 2225 3225 | 24 | 800,00 | 800,00 | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 750,00 |
|  | INSTITUTIONEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **800,00** | **800,00** | **750,00** | **800,00** | **800,00** | **750,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |
| **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)** | | | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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)** | **-800,00** | **-800,00** | **-750,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/232000/768000 | Transfers an private Haushalte | 2234 3234 | 27 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.360,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.360,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **23.100,00** | **22.200,00** | **20.160,01** | **23.100,00** | **22.200,00** | **20.160,01** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-23.100,00** | | | **-22.200,00** | **-20.160,01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-22.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **232** | **Schülerbetreuung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-22.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-23.100,00** | **-22.200,00** | **-20.160,01** |
| **232000** | **Schülerbetreuung** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/232000/756000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2233 3233 27  AN SONST. | 19.700,00 | 18.800,00 | 18.800,01 | 19.700,00 | 18.800,00 | 18.800,01 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/240000/600100 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/240000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/240000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.361,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.112,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000/700000 | Aufteilung Betriebskosten VS KIGRU | 2223 | 3223 | 24 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 1/240000/720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen BK | 2225 | 3225 | 24 | 5.000,00 | 0,00 | 6.961,94 | 5.000,00 | 0,00 | 6.961,94 |
| 1/240000/720001 | Kostenbeiträge VS WIHO+M. KIGRU | 2225 | 3225 | 24 | 1.700,00 | 0,00 | 1.719,12 | 1.700,00 | 0,00 | 1.719,12 |
| 1/240000/720002 | Kostenbeiträge Kinderspielplatz+Inst. | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 0,00 | 1.072,96 | 1.100,00 | 0,00 | 1.072,96 |
| 1/240000/720003 | Kostenbeiträge Reinigung Turnsaal (VS- KIGRU) | 2225 | 3225 | 24 | 1.600,00 | 0,00 | 1.595,69 | 1.600,00 | 0,00 | 1.595,69 |
| 1/240000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 114,00 | 100,00 | 200,00 | 114,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **22.000,00** | **17.000,00** | **20.937,40** | **12.600,00** | **7.500,00** | **11.463,71** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** |
| **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)** | | | | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **24** | **Vorschulische Erziehung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-35.200,00** | **-27.500,00** | **-28.359,47** | **-35.200,00** | **-27.500,00** | **-30.639,68** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-35.200,00** | **-27.500,00** | **-27.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-35.200,00** | **-27.500,00** | **-30.639,68** |
| **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)** |  |  | **-35.200,00** | **-27.500,00** | **-30.639,68** |
| **240** | **Kindergärten** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-9.100,00** | **-4.000,00** | **-7.983,71** |
| **240000** | **Kindergärten** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/240000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 9.400,00 | 9.500,00 | 9.473,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen KIGRU 2116 3116 18 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.480,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.480,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **12.900,00** | **13.000,00** | **12.953,69** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.480,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **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** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-9.100,00** | | | | **-4.000,00** | **-7.983,71** |
| **Finanzierungst**  **SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.100,00** | | | | **-4.000,00** | **-7.983,71** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **249** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-20.375,76** | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-22.655,97** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-23.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-22.655,97** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-22.655,97** |
| **249000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/249000/751900 Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) 2231 3231 26 | | 26.100,00 | 23.500,00 | 20.375,76 | 26.100,00 | 23.500,00 | 22.655,97 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tagesbetreuung (K-SchG) |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **26.100,00** | **23.500,00** | **20.375,76** | **26.100,00** | **23.500,00** | **22.655,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-20.375,76** | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-22.655,97** |
| **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** | **-23.500,00** | **-20.375,76** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-26.100,00** | **-23.500,00** | **-22.655,97** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-26.100,00** | | | **-23.500,00** | **-22.655,97** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**25**

**Außerschulische Jugenderziehung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.500,00 -2.400,00 -2.430,00 -2.500,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.500,00 -2.400,00 -2.400,00

0,00 -2.400,00 -2.430,00

-2.500,00 -2.400,00 -2.430,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.500,00 -2.400,00 -2.430,00

**259**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.500,00 -2.400,00 -2.430,00 -2.500,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-2.500,00 -2.400,00 -2.400,00

0,00 -2.400,00 -2.430,00

-2.500,00 -2.400,00 -2.430,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.500,00 -2.400,00 -2.430,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/752000 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 Gemeindeverbände (ohne  marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 26 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, 2231 Gemeindeverb. und -fonds | | 43 | 0,00 | 2.400,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **2.500,00** | **2.400,00** | **2.430,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-2.500,00** | **-2.400,00** | **-2.430,00** | **-2.500,00** | **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)** | | | **-2.500,00** | **-2.400,00** | **-2.430,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/259000/772000 | Kapitaltransferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 3431 | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.430,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **2.400,00** | **2.430,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **-2.400,00** | **-2.430,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-2.500,00** | | | | **-2.400,00** | **-2.430,00** |

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** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-2.500,00** | | | | **-2.400,00** | **-2.430,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -9.300,00** | | | **7.600,00** | **-5.383,63** | **-8.000,00** | **8.900,00** | **-3.450,42** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -9.300,00** | | | **7.600,00** | **7.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **-15.000,00** | **-700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-8.000,00** | **-6.100,00** | **-4.150,42** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-8.000,00** | | | | **-6.100,00** | **-4.150,42** |
| **262** | **Sportplätze** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -7.800,00** | | | **9.500,00** | **-4.239,92** | **-6.500,00** | **10.800,00** | **-2.306,71** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -7.800,00** | | | **9.500,00** | **9.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **-15.000,00** | **-700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-6.500,00** | **-4.200,00** | **-3.006,71** |
| **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)** | | **-6.500,00** | | | | **-4.200,00** | **-3.006,71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **262000** | **Sportplätze** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/262000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.943,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2/262000/829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 45,63 |
| 2/262000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.900,00** | | **18.700,00** | **1.989,48** | **0,00** | **16.800,00** | **45,63** |
| 1/262000/618000 | INSTANDHALTUNG VON SONSTIGEN ANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 500,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/262000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 90,40 | 100,00 | 100,00 | 90,40 |
| 1/262000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.177,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 216,17 | 300,00 | 300,00 | 216,17 |
| 1/262000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | 3.000,00 | 1.968,30 | 3.800,00 | 3.000,00 | 1.968,30 |
| 1/262000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 300,00 | 61,77 | 200,00 | 300,00 | 61,77 |
| 1/262000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |

**E N T W U R F**

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/262000/772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Rangersdorf Rasentraktor | 2231 | 43 | | 0,00 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **8.100,00** | | **9.200,00** | **6.229,40** | **4.900,00** | **6.000,00** | **2.352,34** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-6.200,00** | | **9.500,00** | **-4.239,92** | **-4.900,00** | **10.800,00** | **-2.306,71** |
| **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)** | | | | **-6.200,00** | | **9.500,00** | **-4.239,92** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262000/001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | | 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/262000/772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Rangersdorf Rasentraktor | 3431 | | 43 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | | **15.000,00** | **700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | | **-15.000,00** | **-700,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-4.900,00** | | | | | **-4.200,00** | **-3.006,71** |
| **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)** | | | | |  |  |  | **-4.900,00** | **-4.200,00** | **-3.006,71** |
| **262001** | **Umbau, Erneuerung Sportlerhütte/Funcourt** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/262001/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | 0,00 |
| 6/262001/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 1 33 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 |
| 6/262001/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 3333 | 1 34 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | |  |  | **164.200,00** | **164.200,00** | **0,00** |
| 5/262001/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 3413 | 1 40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **164.200,00** | | | | | **164.200,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC QU**  **EH FH** | **Ergebnisvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022** | | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022** | | **RA 2021** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **262002** | **Sportplatz Spg-Oberes Mölltal** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/262002/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen 2224 3224 | 24 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262002/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.600,00** | **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)** | | **-1.600,00** | **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)** | |  |  |  | **-1.600,00** | **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)** | | | **-1.600,00** | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**266**

**Wintersportanlagen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.500,00 -1.900,00 -1.143,71 -1.500,00 -1.900,00 -1.143,71

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.500,00 -1.900,00 -1.900,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.900,00 -1.143,71

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.500,00 -1.900,00 -1.143,71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **266000** | **Wintersportanlagen** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/266000/600100 | Strom 2222 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.059,71 | 1.400,00 | 1.800,00 | 1.059,71 |
| 1/266000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 84,00 | 100,00 | 100,00 | 84,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.500,00** | **1.900,00** | **1.143,71** | **1.500,00** | **1.900,00** | **1.143,71** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.500,00** | **-1.900,00** | **-1.143,71** | **-1.500,00** | **-1.900,00** | **-1.143,71** |
| **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)** | | **-1.500,00** | **-1.900,00** | **-1.143,71** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-1.500,00** | **-1.900,00** | **-1.143,71** |
| **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)** | | | **-1.500,00** | | | **-1.900,00** | **-1.143,71** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/322000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 1.600,00 | 30,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.530,00 |
| 1/322000/757100 | LEISTUNGEN  BEITRAG MUSIKSCHULE | 2234 3234 | 27 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.404,00 | 3.700,00 | 3.500,00 | 3.404,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **3.700,00** | **5.100,00** | **3.434,00** | **3.700,00** | **5.100,00** | **4.934,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-3.434,00** | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-4.934,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-3.434,00** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-4.934,00** |

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**3 Kunst, Kultur und Kultus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -36.200,00** | **-35.700,00** | **-24.309,22** | **-33.300,00** | **-34.400,00** | **-23.884,30** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -36.200,00** | **-35.700,00** | **-35.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **-13.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-33.300,00** | **-47.500,00** | **-23.884,30** |
| **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)** |  |  | **-33.300,00** | **-47.500,00** | **-23.884,30** |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.700,00** | **-6.100,00** | **-3.434,00** | **-3.700,00** | **-6.100,00** | **-4.934,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -3.700,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.700,00** | **-6.100,00** | **-4.934,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-3.700,00** | **-6.100,00** | **-4.934,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.700,00** | **-5.100,00** | **-3.434,00** | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-4.934,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -3.700,00** | **-5.100,00** | **-5.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-4.934,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-4.934,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

**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)** | **-3.700,00** | **-5.100,00** | **-4.934,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**324**

**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 -1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 -1.000,00 -1.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -1.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -1.000,00 0,00

324000 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst Operative Gebarung

###### SU 21 / 31

**E N T W U R F**

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/324000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-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)** | | | **0,00** | **-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)** | | |  |  |  | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **-1.000,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/363000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 900,00 | 900,00 | 766,06 | 900,00 | 900,00 | 766,06 |
| 1/363000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.702,06 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.483,06 |
| 1/363000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 487,20 | 0,00 | 0,00 | 487,20 |
| 1/363000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 1/363000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 103,25 | 0,00 | 0,00 | 103,25 |
| 1/363000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.622,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 78,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/363000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.300,00 | 6.200,00 | 4.361,57 | 7.300,00 | 6.200,00 | 4.361,57 |
| 1/363000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 500,00 | 89,56 | 400,00 | 500,00 | 89,56 |
| 1/363000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **13.300,00** | **12.300,00** | **10.229,03** | **10.400,00** | **9.600,00** | **7.309,70** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-10.600,00** | **-9.600,00** | **-7.528,70** | **-10.400,00** | **-9.600,00** | **-7.309,70** |
| **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)** | | | | **-10.600,00** | **-9.600,00** | **-7.528,70** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **36** | **Heimatpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-11.900,00** | **-9.600,00** | **-7.528,70** | **-10.400,00** | **-9.600,00** | **-7.309,70** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-11.900,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-13.100,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.400,00** | **-22.700,00** | **-7.309,70** |
| **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)** |  |  | **-10.400,00** | **-22.700,00** | **-7.309,70** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-10.600,00** | **-9.600,00** | **-7.528,70** | **-10.400,00** | **-9.600,00** | **-7.309,70** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-10.600,00** | **-9.600,00** | **-9.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-10.400,00** | **-10.200,00** | **-7.309,70** |
| **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)** |  |  | **-10.400,00** | **-10.200,00** | **-7.309,70** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/363000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.700,00** | **2.700,00** | **2.700,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC**  **EH FH** | | **QU** | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022 RA 2021** | | |
| **Investive Gebarung**  **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/363000/006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 3412 | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **600,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **-600,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-10.400,00** | | | | **-10.200,00** | **-7.309,70** |
| **Finanzierungst**  **SU 35** | **ätigkeit**  **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)** | | **-10.400,00** | | | | **-10.200,00** | **-7.309,70** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**369**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.300,00 0,00 0,00

0,00 -12.500,00 0,00

0,00 -12.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 -12.500,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/369000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | 15 | 5.100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **5.100,00** | **20.000,00** | **0,00** | **5.100,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 1/369000/680500 | Planmäßige Abschreibung 2226 | |  | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/369000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | | 27 | 5.100,00 | 20.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **6.400,00** | **20.000,00** | **0,00** | **5.100,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-1.300,00** | **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)** | | | **-1.300,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/369000/050000 | Sonderanlagen | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **12.500,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **-12.500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **-12.500,00** | **0,00** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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** | **-12.500,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-20.600,00** | **-20.000,00** | **-13.346,52** | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-20.600,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-20.600,00** | **-20.000,00** | **-13.346,52** | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-20.600,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/380000/811000 | Einnahmen aus d.Vermietung und Verpacht. von Sachen, aus Die | 2115 | 3115 | 14 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.985,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.181,00 |
| 2/380000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 62.200,00 | 62.500,00 | 62.456,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/380000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 100,00 | 400,00 | 30,80 | 100,00 | 400,00 | 30,80 |
| 2/380000/829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.171,67 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.315,80 |
| 2/380000/829001 | Rückersatz Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 978,50 | 0,00 | 0,00 | 978,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **68.300,00** | | **68.900,00** | **67.622,13** | **6.100,00** | **6.400,00** | **5.506,10** |
| 1/380000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 207,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 207,90 |
| 1/380000/451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.379,78 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.379,78 |
| 1/380000/454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/380000/510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 1.100,00 | 1.000,00 | 910,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 910,00 |
| 1/380000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 696,05 | 0,00 | 0,00 | 696,05 |
| 1/380000/565100 | Leistungsprämien gem. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 100,00 | 67,27 | 0,00 | 100,00 | 67,27 |
| 1/380000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | 0,00 | 27,15 |
| 1/380000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 327,01 | 100,00 | 100,00 | 327,01 |
| 1/380000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 3.100,00 | 4.000,00 | 2.754,41 | 3.100,00 | 4.000,00 | 2.754,41 |
| 1/380000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.496,88 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.495,19 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/380000/616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.200,00 | 598,18 | 1.500,00 | 1.200,00 | 665,38 |
| 1/380000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 500,00 | 500,00 | 113,36 | 500,00 | 500,00 | 113,36 |
| 1/380000/670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.357,24 | 1.700,00 | 1.600,00 | 1.357,24 |
| 1/380000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 36.200,00 | 36.400,00 | 36.443,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 100,00 | 100,00 | 112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.331,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/380000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 28,75 | 100,00 | 100,00 | 28,75 |
| 1/380000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 300,00 | 409,01 | 500,00 | 300,00 | 409,01 |
| 1/380000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 7.900,00 | 7.200,00 | 3.948,84 | 7.900,00 | 7.200,00 | 3.948,84 |
| 1/380000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 73,92 | 200,00 | 200,00 | 73,92 |
| 1/380000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 900,00 | 685,44 | 700,00 | 900,00 | 685,44 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **88.900,00** | **88.900,00** | **80.968,65** | **25.300,00** | **25.100,00** | **17.146,70** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-20.600,00** | **-20.000,00** | **-13.346,52** | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-20.600,00** | **-20.000,00** | **-13.346,52** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-19.200,00** | **-18.700,00** | **-11.640,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-19.200,00** | | | **-18.700,00** | **-11.640,60** |

**E N T W U R F**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-306.600,00** | **-233.100,00** | **-306.000,84** | **-306.700,00** | **-213.500,00** | **-324.725,55** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-306.600,00** | **-233.100,00** | **-233.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-1.769,21** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-306.700,00** | **-213.500,00** | **-326.494,76** |
| **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)** | | **-306.700,00** | | | **-213.500,00** | **-326.494,76** |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-291.000,00** | **-258.600,00** | **-252.869,84** | **-291.000,00** | **-258.600,00** | **-252.869,84** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-291.000,00** | **-258.600,00** | **-258.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-291.000,00** | **-258.600,00** | **-252.869,84** |
| **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)** | | **-291.000,00** | | | **-258.600,00** | **-252.869,84** |
| **411** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-250.945,24** | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-250.945,24** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-256.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-250.945,24** |
| **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)** | | **-288.800,00** | | | **-256.500,00** | **-250.945,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **411000** | **Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/411000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 12.800,00 | 3.830,30 | 0,00 | 12.800,00 | 3.830,30 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **12.800,00** | **3.830,30** | **0,00** | **12.800,00** | **3.830,30** |
| 1/411000/751600 | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG 2231 3231 Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-  CHG | | 26 | 270.600,00 | 251.100,00 | 245.438,82 | 270.600,00 | 251.100,00 | 245.438,82 |
| 1/411000/752300 | Transfers an Gemeinden, 2231 3231 Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände  (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 26 | 18.200,00 | 18.200,00 | 9.336,72 | 18.200,00 | 18.200,00 | 9.336,72 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **288.800,00** | **269.300,00** | **254.775,54** | **288.800,00** | **269.300,00** | **254.775,54** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-250.945,24** | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-250.945,24** |
| **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)** | | | **-288.800,00** | **-256.500,00** | **-250.945,24** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022 RA 2021** | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-288.800,00** | | | | **-256.500,00** | **-250.945,24** |
| **Finanzierungst**  **SU 35** | **ätigkeit**  **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)** | **-288.800,00** | | | | **-256.500,00** | **-250.945,24** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**419**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.200,00 -2.100,00 -1.924,60 -2.200,00 -2.100,00 -1.924,60

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.200,00 -2.100,00 -2.100,00

0,00 0,00 0,00

-2.200,00 -2.100,00 -1.924,60

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.200,00 -2.100,00 -1.924,60

419000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Operative Gebarung

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/419000/861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| 1/419000/728000 ENTGELTE F. SONSTIGE 2225 3225 24  LEISTUNGEN GESUNDE GEMEINDE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 511,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 511,60 |
| 1/419000/757000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2234 3234 27 | | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.413,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.413,00 |
|  | AN PRIVATE |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.600,00** | **2.500,00** | **1.924,60** | **2.600,00** | **2.500,00** | **1.924,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-1.924,60** | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-1.924,60** |
| **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** | **-2.100,00** | **-1.924,60** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.100,00** | **-1.924,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | | **-2.100,00** | **-1.924,60** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**42**

**Freie Wohlfahrt**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -5.400,00 -3.700,00 -6.797,19 -5.400,00 -5.200,00 -5.289,90

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-5.400,00 -3.700,00 -3.700,00

0,00 0,00 0,00

-5.400,00 -5.200,00 -5.289,90

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-5.400,00 -5.200,00 -5.289,90

**429**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -5.400,00 -3.700,00 -6.797,19 -5.400,00 -5.200,00 -5.289,90

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-5.400,00 -3.700,00 -3.700,00

0,00 0,00 0,00

-5.400,00 -5.200,00 -5.289,90

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-5.400,00 -5.200,00 -5.289,90

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | | |
| 2/429000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 | | | 18 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| 1/429000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 689,83 | 700,00 | 700,00 | 668,54 |
| 1/429000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3234 | 27 | 0,00 | 0,00 | 1.486,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/429000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.721,36 | 2.500,00 | 2.000,00 | 3.721,36 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **3.200,00** | **2.700,00** | **5.897,19** | **3.200,00** | **4.200,00** | **4.389,90** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.200,00** | **-1.500,00** | **-5.897,19** | **-3.200,00** | **-3.000,00** | **-4.389,90** |
| **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)** | | | | **-3.200,00** | **-1.500,00** | **-5.897,19** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **-3.000,00** | **-4.389,90** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | **-3.200,00** | | | | **-3.000,00** | **-4.389,90** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **429001** | **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** |
| 1/429001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 900,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **900,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **900,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-900,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-900,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-900,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-900,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-2.200,00** | | | **-2.200,00** | **-900,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**43**

**Jugendwohlfahrt**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.000,00 -8.100,00 -7.272,10 -8.500,00 -8.600,00 -6.948,80

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-8.000,00 -8.100,00 -8.100,00

0,00 0,00 0,00

-8.500,00 -8.600,00 -6.948,80

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-8.500,00 -8.600,00 -6.948,80

**439**

**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.000,00 -8.100,00 -7.272,10 -8.500,00 -8.600,00 -6.948,80

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-8.000,00 -8.100,00 -8.100,00

0,00 0,00 0,00

-8.500,00 -8.600,00 -6.948,80

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-8.500,00 -8.600,00 -6.948,80

439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/439000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.085,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/439000/829001 | Rückersatz Versicherung | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 972,64 | 0,00 | 0,00 | 972,64 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.100,00** | | **1.100,00** | **2.058,08** | **0,00** | **0,00** | **972,64** |
| 1/439000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 392,64 | 0,00 | 0,00 | 392,64 |
| 1/439000/413000 | HANDELSWAREN | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/439000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 600,00 | 600,00 | 658,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |  |  | 0,00 | 0,00 | 749,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/439000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE GEGENLEISTUNGEN AN | 2234 | 3234 | 27 | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.528,80 | 8.300,00 | 8.300,00 | 7.528,80 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.100,00** | **9.200,00** | **9.330,18** | **8.500,00** | **8.600,00** | **7.921,44** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-7.272,10** | **-8.500,00** | **-8.600,00** | **-6.948,80** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-7.272,10** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-8.500,00** | **-8.600,00** | **-6.948,80** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **-8.500,00** | **-8.600,00** | **-6.948,80** |
| **44** | **Behebung von Notständen** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-400,00** | **39.000,00** | **-39.019,96** | **0,00** | **60.600,00** | **-59.575,26** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-400,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-1.769,21** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **60.600,00** | **-61.344,47** |
| **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** | **60.600,00** | **-61.344,47** |
| **441** | **Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-400,00** | **39.000,00** | **-39.019,96** | **0,00** | **60.600,00** | **-59.575,26** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-400,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-1.769,21** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **60.600,00** | **-61.344,47** |
| **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** | **60.600,00** | **-61.344,47** |
| **441900** | **Corona-Krise** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/441900/860001 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 3121 | 15 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 2/441900/868000 | Transfers von privaten Haushalten Strafgelder | 2124 3124 | 16 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **0,00** |
| 1/441900/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 | | 24 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **6.400,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **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)** | | |  |  |  | **0,00** | **500,00** | **0,00** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EH** | | | | | | | | | | | | | **FH** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 35** | | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | | | **500,00** | **0,00** |
| **441901** | | | **Teststraße** | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| 2/441901/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 66.900,00 | 21.607,15 | 0,00 | 88.500,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | | **66.900,00** | **21.607,15** | **0,00** | **88.500,00** | **0,00** |
| 1/441901/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 241,78 | 0,00 | 0,00 | 241,78 |
| 1/441901/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 18.000,00 | 21.611,97 | 0,00 | 18.000,00 | 21.611,97 |
| 1/441901/522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten | | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 9.000,00 | 12.883,00 | 0,00 | 9.000,00 | 12.883,00 |
| 1/441901/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 0,00 | 502,53 | 0,00 | 0,00 | 502,53 |
| 1/441901/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | | 2212 | 3212 | 20 | 0,00 | 1.000,00 | 2.301,61 | 0,00 | 1.000,00 | 2.301,61 |
| 1/441901/680700 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 |  |  | 400,00 | 400,00 | 631,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/441901/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 22.454,37 | 0,00 | 400,00 | 22.034,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | **400,00** | **28.400,00** | **60.627,11** | **0,00** | **28.400,00** | **59.575,26** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **-400,00** | **38.500,00** | **-39.019,96** | **0,00** | **60.100,00** | **-59.575,26** |
| **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)** | | | | | **-400,00** | **38.500,00** | **-39.019,96** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/441901/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,21 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **1.769,21** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-1.769,21** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | **0,00** | | | | **60.100,00** | **-61.344,47** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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** | **60.100,00** | **-61.344,47** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**46**

**Familienpolitische Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.500,00 -1.300,00 0,00 -1.500,00 -1.300,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.500,00 -1.300,00 -1.300,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.500,00 -1.300,00 0,00

**469**

**Sonstige Maßnahmen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.500,00 -1.300,00 0,00 -1.500,00 -1.300,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-1.500,00 -1.300,00 -1.300,00

0,00 0,00 0,00

-1.500,00 -1.300,00 0,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.500,00 -1.300,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1/469000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 1.500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **1.500,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-1.500,00** | **-1.300,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.300,00** | **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)** | | **-1.500,00** | **-1.300,00** | **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)** | |  |  |  | **-1.500,00** | **-1.300,00** | **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)** | | | **-1.500,00** | | | **-1.300,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**48**

**Wohnbauförderung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -300,00 -400,00 -41,75 -300,00 -400,00 -41,75

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-300,00 -400,00 -400,00

0,00 0,00 0,00

-300,00 -400,00 -41,75

0,00 0,00 0,00

-300,00 -400,00 -41,75

**480**

**Allgemeine Wohnbauförderung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -100,00 -100,00 -41,75 -100,00 -100,00 -41,75

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

-100,00 -100,00 -100,00

0,00 0,00 0,00

-100,00 -100,00 -41,75

0,00 0,00 0,00

-100,00 -100,00 -41,75

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/480000/710000 | ÖFFENTLICHE ABGABEN | 2225 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 41,75 | 100,00 | 100,00 | 41,75 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **41,75** | **100,00** | **100,00** | **41,75** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-100,00** | **-100,00** | **-41,75** |  |  |  |
| **Investive Gebarung 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** | **-41,75** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-100,00** | | | | **-100,00** | **-41,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **489** | **Sonstige Maßnahmen** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-200,00** | **-300,00** | **-300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **489000** | **Sonstige Maßnahmen** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/489000/768000 | ZUWENDUNGEN OHNE | 2234 3234 | 27 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | GEGENLEISTUNGEN AN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **200,00** | **300,00** | **0,00** | **200,00** | **300,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** | **-200,00** | **-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)** | | | **-200,00** | **-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)** | | |  |  |  | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-200,00** | **-300,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**5 Gesundheit**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -167.800,00 -170.600,00 -151.555,46 -167.600,00 -170.400,00 -151.630,88

SA00 Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-167.800,00 -170.600,00 -170.600,00

0,00 0,00 0,00

-167.600,00 -170.400,00 -151.630,88

0,00 0,00 0,00

SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -167.600,00 -170.400,00 -151.630,88

**51**

**Gesundheitsdienst**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.200,00 -2.200,00 -2.111,16 -2.200,00 -2.200,00 -2.111,16

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-2.200,00 -2.200,00 -2.200,00

0,00 0,00 0,00

-2.200,00 -2.200,00 -2.111,16

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.200,00 -2.200,00 -2.111,16

**510**

**Medizinische Bereichsversorgung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -2.200,00 -2.200,00 -2.111,16 -2.200,00 -2.200,00 -2.111,16

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-2.200,00 -2.200,00 -2.200,00

0,00 0,00 0,00

-2.200,00 -2.200,00 -2.111,16

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-2.200,00 -2.200,00 -2.111,16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **510000** | **Medizinische Bereichsversorgung** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/510000/751000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 AN LÄNDER | 26 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.111,16 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.111,16 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.111,16** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.111,16** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.111,16** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.111,16** |
| **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** | **-2.111,16** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **-2.111,16** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **-2.111,16** |
| **52** | **Umweltschutz** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-20.700,00** | | **-30.300,00** | **-15.846,25** | **-20.500,00** | **-30.100,00** | **-15.722,95** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-20.700,00** | | **-30.300,00** | **-30.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-20.500,00** | **-30.100,00** | **-15.722,95** |
| **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)** | |  |  | **-20.500,00** | **-30.100,00** | **-15.722,95** |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-16.900,00** | | **-27.300,00** | **-12.326,31** | **-16.900,00** | **-27.300,00** | **-12.326,31** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-16.900,00** | | **-27.300,00** | **-27.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-16.900,00** | **-27.300,00** | **-12.326,31** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** | |  |  | **-16.900,00** | **-27.300,00** | **-12.326,31** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/520000/720109 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 192,13 | 1.000,00 | 0,00 | 192,13 |
| 1/520000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 5.400,00 | 4.600,00 | 1.367,00 | 5.400,00 | 4.600,00 | 1.367,00 |
| 1/520000/729100 | LEADER-PROJEKT | 2225 | 3225 | 24 | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.393,50 | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.393,50 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.000,00** | **7.200,00** | **5.952,63** | **9.000,00** | **7.200,00** | **5.952,63** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.000,00** | **-7.200,00** | **-5.952,63** | **-9.000,00** | **-7.200,00** | **-5.952,63** |
| **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)** | | | | **-9.000,00** | **-7.200,00** | **-5.952,63** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-9.000,00** | **-7.200,00** | **-5.952,63** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EH** | | | | | | | | | | | | | **FH** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | | | | **-9.000,00** | | | | **-7.200,00** | **-5.952,63** |
| **520100** | | **KLAR-Umweltschutz** | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| 2/520100/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | | 0,00 | 135,39 | 0,00 | 0,00 | 135,39 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | | **0,00** | **135,39** | **0,00** | **0,00** | **135,39** |
| 1/520100/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 5.600,00 | 1.304,32 | 0,00 | 5.600,00 | 1.304,32 |
| 1/520100/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | | 0,00 | 1.570,52 | 0,00 | 0,00 | 1.570,52 |
| 1/520100/781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 2232 | 3232 | 27 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **2.800,00** | | **8.400,00** | **2.874,84** | **2.800,00** | **8.400,00** | **2.874,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-2.800,00** | | **-8.400,00** | **-2.739,45** | **-2.800,00** | **-8.400,00** | **-2.739,45** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-2.800,00** | | **-8.400,00** | **-2.739,45** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  | |  |  | **-2.800,00** | **-8.400,00** | **-2.739,45** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | |  |  |  | **-2.800,00** | **-8.400,00** | **-2.739,45** |
| **520200** | **Kem - Umweltschutz** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/520200/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 3225 | | 24 | 0,00 | | 6.700,00 | 3.634,23 | 0,00 | 6.700,00 | 3.634,23 |
| 1/520200/781000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes | 2232 3232 | | 27 | 5.100,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **5.100,00** | | **11.700,00** | **3.634,23** | **5.100,00** | **11.700,00** | **3.634,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.100,00** | | **-11.700,00** | **-3.634,23** | **-5.100,00** | **-11.700,00** | **-3.634,23** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-5.100,00** | | **-11.700,00** | **-3.634,23** |  |  |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergeb**  **EH FH VA 2023** | | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **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)** | **-5.100,00** | | | **-11.700,00** | **-3.634,23** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-5.100,00** | | | **-11.700,00** | **-3.634,23** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**528**

**Tierkörperbeseitigung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -3.800,00 -3.000,00 -3.519,94 -3.600,00 -2.800,00 -3.396,64

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-3.800,00 -3.000,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00

-3.600,00 -2.800,00 -3.396,64

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.600,00 -2.800,00 -3.396,64

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/528000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.787,17 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.787,17 |
| 2/528000/852000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Uml. | 2113 | 3113 | 12 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.633,70 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.633,70 |
| 2/528000/852001 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Kad. | 2113 | 3113 | 12 | 500,00 | 0,00 | 45,75 | 500,00 | 0,00 | 45,75 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **6.000,00** | | **5.500,00** | **4.466,62** | **6.000,00** | **5.500,00** | **4.466,62** |
| 1/528000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 500,00 | 721,58 | 500,00 | 500,00 | 721,58 |
| 1/528000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/528000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 200,00 | 210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/528000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.624,37 | 6.300,00 | 5.000,00 | 4.624,37 |
| 1/528000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 200,00 | 125,00 | 0,00 | 200,00 | 125,00 |
| 1/528000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.305,11 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.392,31 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.800,00** | **8.500,00** | **7.986,56** | **9.600,00** | **8.300,00** | **7.863,26** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-3.800,00** | **-3.000,00** | **-3.519,94** | **-3.600,00** | **-2.800,00** | **-3.396,64** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-3.800,00** | **-3.000,00** | **-3.519,94** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-3.600,00** | **-2.800,00** | **-3.396,64** |

Finanzierungstätigkeit

###### SU 35

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

0,00 0,00 0,00

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **-3.600,00** | | | | **-2.800,00** | **-3.396,64** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-10.000,00** | | **-9.800,00** | **-8.674,68** | **-10.000,00** | **-9.800,00** | **-8.873,40** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-10.000,00** | | **-9.800,00** | **-9.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-10.000,00** | **-9.800,00** | **-8.873,40** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** | |  |  | **-10.000,00** | **-9.800,00** | **-8.873,40** |
| **530** | **Rettungsdienste** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-9.900,00** | | **-9.600,00** | **-8.322,70** | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.521,42** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-9.900,00** | | **-9.600,00** | **-9.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.521,42** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** | |  |  | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.521,42** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **530000** | **Rettungsdienste** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/530000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 100,00 | 56,98 | 0,00 | 100,00 | 56,98 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **100,00** | **56,98** | **0,00** | **100,00** | **56,98** |
| 1/530000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,72 |
| 1/530000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 76,64 | 100,00 | 100,00 | 76,64 |
| 1/530000/751140 | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 2231 | 3231 | 26 | 9.800,00 | 9.600,00 | 8.303,04 | 9.800,00 | 9.600,00 | 8.303,04 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **9.900,00** | **9.700,00** | **8.379,68** | **9.900,00** | **9.700,00** | **8.578,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.322,70** | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.521,42** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.322,70** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-9.900,00** | **-9.600,00** | **-8.521,42** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022 RA 2021** | | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.900,00** | | | | **-9.600,00** | **-8.521,42** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **531** | **Warndienste** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-100,00** | **-200,00** | **-351,98** | **-100,00** | **-200,00** | **-351,98** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100,00** | **-200,00** | **-200,00** |  |  |  |
| **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** | **-200,00** | **-351,98** |
| **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** | **-200,00** | **-351,98** |
| **531000** | **Warndienste** |  |  |  |  |  |  |
| **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/531000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 351,98 | 0,00 | 0,00 | 351,98 |
| 1/531000/457000 | Druckwerke | 2221 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **200,00** | **351,98** | **100,00** | **200,00** | **351,98** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-100,00** | **-200,00** | **-351,98** | **-100,00** | **-200,00** | **-351,98** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **-100,00** | **-200,00** | **-351,98** |  |  |  |
| **Investive Gebarung 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** | **-200,00** | **-351,98** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **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** | | | | **-200,00** | **-351,98** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH**

**Krankenanstalten anderer Rechtsträger**

**FH**

**VA 2023**

**VA 2022**

**RA 2021**

**VA 2023**

**VA 2022**

**RA 2021**

**56**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -134.900,00 -128.300,00 -124.923,37 -134.900,00 -128.300,00 -124.923,37

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-134.900,00 -128.300,00 -128.300,00

0,00 0,00 0,00

-134.900,00 -128.300,00 -124.923,37

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-134.900,00 -128.300,00 -124.923,37

**560**

**Betriebsabgangsdeckung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -134.900,00 -128.300,00 -124.923,37 -134.900,00 -128.300,00 -124.923,37

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-134.900,00 -128.300,00 -128.300,00

0,00 0,00 0,00

-134.900,00 -128.300,00 -124.923,37

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-134.900,00 -128.300,00 -124.923,37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **560000** | **Betriebsabgangsdeckung** |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/560000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | 18 | 0,00 | 900,00 | 1.870,91 | 0,00 | 900,00 | 1.870,91 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | | **900,00** | **1.870,91** | **0,00** | **900,00** | **1.870,91** |
| 1/560000/751120 | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 2231 3231 | 26 | 134.900,00 | 129.200,00 | 126.794,28 | 134.900,00 | 129.200,00 | 126.794,28 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **134.900,00** | **129.200,00** | **126.794,28** | **134.900,00** | **129.200,00** | **126.794,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **-134.900,00** | **-128.300,00** | **-124.923,37** | **-134.900,00** | **-128.300,00** | **-124.923,37** |
| **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)** | | | **-134.900,00** | **-128.300,00** | **-124.923,37** |  |  |  |
| **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)** | | |  |  |  | **-134.900,00** | **-128.300,00** | **-124.923,37** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **-134.900,00** | | | **-128.300,00** | **-124.923,37** |

**E N T W U R F**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-61.700,00** | **-76.100,00** | **-58.218,53** | **-58.900,00** | **-70.500,00** | **-55.615,57** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-61.700,00** | **-76.100,00** | **-76.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-8.500,00** | **-2.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-58.900,00** | **-79.000,00** | **-57.615,57** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-58.900,00** | **-79.000,00** | **-57.615,57** |
| **61** | **Straßenbau** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-14.000,00** | **-28.900,00** | **-18.878,83** | **-11.200,00** | **-23.300,00** | **-16.275,87** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-14.000,00** | **-28.900,00** | **-28.900,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-8.500,00** | **-2.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-11.200,00** | **-31.800,00** | **-18.275,87** |
| **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)** |  |  | **-11.200,00** | **-31.800,00** | **-18.275,87** |
| **612** | **Gemeindestraßen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **1.900,00** | **-11.300,00** | **-529,05** | **4.700,00** | **-6.700,00** | **73,91** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.900,00** | **-11.300,00** | **-11.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **4.700,00** | **-10.200,00** | **73,91** |
| **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)** |  |  | **4.700,00** | **-10.200,00** | **73,91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **612000** | **Gemeindestraßen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/612000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.072,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000/828002 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2/612000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 2121 | 3121 | 15 | 10.000,00 | 0,00 | 9.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 2/612000/868000 | STRAFGELDER VON PRIVATEN HAUSHALTEN | 2124 | 3124 | 16 | 2.500,00 | 3.800,00 | 7.980,00 | 2.500,00 | 5.800,00 | 5.980,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **46.600,00** | | **42.200,00** | **51.352,21** | **12.500,00** | **10.100,00** | **15.280,00** |
| 1/612000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.201,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.201,86 |
| 1/612000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.267,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.267,15 |
| 1/612000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 2.000,00 | 6.700,00 | 7.445,02 | 2.000,00 | 6.700,00 | 7.445,02 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **EH** | | **FH** | |  | **VA 2023** | | **VA 2022** | | **RA 2021** | | **VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | | |
| 1/612000/611001 | | Instandhaltung von Straßenbauten Schäden | | 2224 | | 3224 | | 24 | 0,00 | | 4.300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 4.300,00 | 0,00 | | |
| 1/612000/640000 | | Rechts- und Beratungsaufwand | | 2222 | | 3222 | | 24 | 0,00 | | 0,00 | | 336,20 | | 0,00 | | | 0,00 | 336,20 | | |
| 1/612000/680200 | | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | |  | |  | 36.900,00 | | 36.700,00 | | 36.675,17 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/612000/711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | 2225 | | 3225 | | 24 | 800,00 | | 800,00 | | 871,20 | | 800,00 | | | 800,00 | 871,20 | | |
| 1/612000/728000 | | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | | 2225 | | 3225 | | 24 | 0,00 | | 0,00 | | 84,66 | | 0,00 | | | 0,00 | 84,66 | | |
| **SU 22 / 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **44.700,00** | | **53.500,00** | | **51.881,26** | | **7.800,00** | | | **16.800,00** | **15.206,09** | | |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **1.900,00** | | **-11.300,00** | | **-529,05** | | **4.700,00** | | | **-6.700,00** | **73,91** | | |
| **SU 23** | | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | |
| **SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | | | **1.900,00** | | **-11.300,00** | | **-529,05** | |  | | |  |  | | |
| **Investive Gebarung** | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | | | |  | |  | |  | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | | |
| 1/612000/006000 | | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | | 40 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.500,00 | | | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **3.500,00** | | | **0,00** |
| **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **-3.500,00** | | | **0,00** |
| **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | | **4.700,00** | | | | | | | **-10.200,00** | | | **73,91** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |  | |  | |  | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |  | |  | |  | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | |  | |  | |  | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | |  | |  | |  | | **4.700,00** | **-10.200,00** | | | **73,91** |
| **612002** | | **Sanierung Kirchstraße** | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| **Operative Gebarung** | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| **SU 21 / 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 22 / 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SU 23** | | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |  | | |  |
| **Investive Gebarung** | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| 6/612002/300000 | | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP2020 | | 3331 | | 1 33 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 85.335,22 |
| 6/612002/301100 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | | 3331 | | 1 33 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 57.400,00 | | | 35.425,76 |
| 6/612002/301101 | | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ  i.R. umgewid. | | 3331 | | 1 33 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 62.400,00 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG**  **EH FH** | **VC QU** | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzier**  **VA 2023** | **ungsvoranschlag**  **VA 2022 RA 2021** | |
| 6/612002/301200 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 Landesfonds und Landeskammern BZ  a.R. | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.490,00 |
| 6/612002/302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, 3331 Gemeindeverbänden Mölltalfond | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 |
| **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  | **0,00** | **57.400,00** | **245.550,98** |
| 5/612002/060000 Im Bau befindliche 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.400,00 | 245.550,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grundstückseinrichtungen |  | | | | | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **57.400,00** | **245.550,98** |
| **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** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-15.900,00** | **-17.600,00** | **-18.349,78** | **-15.900,00** | **-16.600,00** | **-16.349,78** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-15.900,00** | **-17.600,00** | **-17.600,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-5.000,00** | **-2.000,00** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-15.900,00** | **-21.600,00** | **-18.349,78** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-15.900,00** | **-21.600,00** | **-18.349,78** |  |
| **616000** | **Sonstige Straßen und Wege** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/616000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ i.R. | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800,00** |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/616000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 1.500,00 | 2.000,00 | 421,02 | 1.500,00 | 2.000,00 | 421,02 |
| 1/616000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 0,00 | 67,93 | 100,00 | 0,00 | 67,93 |
| 1/616000/611000 | INSTANDHALTUNG VON STRASSENBAUTEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 500,00 | 10.312,91 | 500,00 | 500,00 | 10.312,91 |
| 1/616000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 8.500,00 | 7.400,00 | 7.013,34 | 8.500,00 | 7.400,00 | 7.013,34 |
| 1/616000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 555,94 | 1.000,00 | 900,00 | 555,94 |
| 1/616000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.187,83 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.187,83 |
| 1/616000/757001 | Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 |  | 44 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 |  | 44 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.900,00** | **15.500,00** | **23.558,97** | **15.900,00** | **14.500,00** | **21.558,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-15.900,00** | **-15.500,00** | **-13.758,97** | **-15.900,00** | **-14.500,00** | **-11.758,97** |
| **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)** | | | | **-15.900,00** | **-15.500,00** | **-13.758,97** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616000/042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/616000/777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1/616000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **5.000,00** | **2.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-5.000,00** | **-2.000,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | | | | | | | **-15.900,00** | | | | **-19.500,00** | **-13.758,97** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | | | | | | **-15.900,00** | | | | **-19.500,00** | **-13.758,97** |
| **616001** | | **Erneuerung der Radwegbrücke Plössnigbach** | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| **Operative Gebarung** | |  | | | | | | | | | |  | | | |  |  |
| 2/616001/871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- | 2121 3121 | 33 | 0,00 | 0,00 | 8.743,73 | 0,00 | 0,00 | 8.743,73 |
|  | Bedarfszuweisungsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **0,00** | **0,00** | **8.743,73** | **0,00** | **0,00** | **8.743,73** |
| 1/616001/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten 2224 3224 | | 24 | 0,00 | 900,00 | 12.075,34 | 0,00 | 900,00 | 12.075,34 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **900,00** | **12.075,34** | **0,00** | **900,00** | **12.075,34** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-900,00** | **-3.331,61** | **0,00** | **-900,00** | **-3.331,61** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00** | **-900,00** | **-3.331,61** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **-900,00** | **-3.331,61** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  |  |  | **0,00** | **-900,00** | **-3.331,61** |
| **616002** | **Sanierung Wanderweg Prititschbach - Wangenitzen** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung**  2/616002/828000 | Rückersätze von Aufwendungen 2116 3116 18 | | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| 1/616002/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24 | | | 0,00 | 0,00 | 1.759,20 | 0,00 | 0,00 | 1.759,20 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **1.759,20** | **0,00** | **0,00** | **1.759,20** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-1.259,20** | **0,00** | **0,00** | **-1.259,20** |
| **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** | **-1.259,20** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | |
| **EH** | | **FH** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **-1.259,20** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **0,00** | | | | **0,00** | **-1.259,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616003** | **Sanierung Kofelweg** | |  | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  | |
| 2/616003/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | | 15 | 10.300,00 | | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | |  | **10.300,00** | | **10.300,00** | **0,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **0,00** |
| 1/616003/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten 2224 3224 | | 24 | 10.300,00 | | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **10.300,00** | | **10.300,00** | **0,00** | **10.300,00** | **10.300,00** | **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** |
| **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** |
| **616004** | **Wanderweg Asten** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/616004/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 3221 | 23 | 0,00 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/616004/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 3221 | 23 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AN SONST. |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **34.000,00** | **34.000,00** | **24.543,95** | **34.000,00** | **34.000,00** | **24.543,95** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-24.543,95** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-24.543,95** |
| **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)** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-24.543,95** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **-1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **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** | **-1.200,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **-1.200,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **-1.200,00** | **0,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-38.500,00** | | **-38.200,00** | **-30.552,73** | **-38.500,00** | **-38.200,00** | **-30.552,73** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-38.500,00** | | **-38.200,00** | **-38.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-38.500,00** | **-38.200,00** | **-30.552,73** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | | **4)** | |  |  | **-38.500,00** | **-38.200,00** | **-30.552,73** |
| **631** | **Konkurrenzgewässer** | |  | |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-34.000,00** | | **-34.000,00** | **-24.543,95** | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-24.543,95** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **-34.000,00** | | **-34.000,00** | **-34.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  | |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  | |  |  | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-24.543,95** |
| **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)** | |  |  | **-34.000,00** | **-34.000,00** | **-24.543,95** |
| **631000** | **Konkurrenzgewässer** | |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/631000/754000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN 2231 3231 26 | | | 34.000,00 | | 34.000,00 | 24.543,95 | 34.000,00 | 34.000,00 | 24.543,95 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergeb**  **EH FH VA 2023** | | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **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)** | **-34.000,00** | | | **-34.000,00** | **-24.543,95** |
| **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)** | **-34.000,00** | | | **-34.000,00** | **-24.543,95** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**633**

**Wildbachverbauung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -4.500,00 -4.200,00 -3.723,78 -4.500,00 -4.200,00 -3.723,78

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-4.500,00 -4.200,00 -4.200,00

0,00 0,00 0,00

-4.500,00 -4.200,00 -3.723,78

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-4.500,00 -4.200,00 -3.723,78

633000 Wildbachverbauung Operative Gebarung

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/633000/861100 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ i.R. | | 17.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **17.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** | **17.000,00** | **40.000,00** | **20.000,00** |
| 1/633000/728000 Entgelte für sonstige Leistungen - 2225 3225 24  Wildbachbegehung | | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.923,78 | 4.500,00 | 4.200,00 | 3.923,78 |
| 1/633000/754000 Transfers an sonstige Träger des 2231 3231 26 | | 17.000,00 | 40.000,00 | 19.800,00 | 17.000,00 | 40.000,00 | 19.800,00 |
|  | öffentlichen Rechts |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.500,00** | **44.200,00** | **23.723,78** | **21.500,00** | **44.200,00** | **23.723,78** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-3.723,78** | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-3.723,78** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-3.723,78** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-4.500,00** | **-4.200,00** | **-3.723,78** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | | **-4.500,00** | | | **-4.200,00** | **-3.723,78** |

**E N T W U R F**

**Lawinenschutzbauten**

**634**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **-2.285,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.285,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | **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** | **-2.285,00** |
| **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** | **-2.285,00** |
| **634200** | **Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | 2121 | 3121 | 1 15 | 0,00 | | 71.900,00 | 49.873,00 | 0,00 | 71.900,00 | 49.873,00 |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern a.R. | 2121 | 3121 | 1 15 | 0,00 | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 6/634200/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 15 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/634200/862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 | 1 15 | 0,00 | | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | |  | **30.000,00** | | **71.900,00** | **126.073,00** | **30.000,00** | **71.900,00** | **126.073,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige 2231 3231 Träger des öffentl. Rechts | | | 1 26 | 30.000,00 | | 71.900,00 | 128.358,00 | 30.000,00 | 71.900,00 | 128.358,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **30.000,00** | | **71.900,00** | **128.358,00** | **30.000,00** | **71.900,00** | **128.358,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **0,00** | | **0,00** | **-2.285,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.285,00** |
| **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** | **-2.285,00** |  |  |  |
| **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** | **-2.285,00** |
| **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** | **-2.285,00** |

**Verkehr, Sonstiges**

**69**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -9.200,00 -9.000,00 -8.786,97 -9.200,00 -9.000,00 -8.786,97

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-9.200,00 -9.000,00 -9.000,00

0,00 0,00 0,00

-9.200,00 -9.000,00 -8.786,97

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-9.200,00 -9.000,00 -8.786,97

**690**

**Verkehr, Sonstiges**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -9.200,00 -9.000,00 -8.786,97 -9.200,00 -9.000,00 -8.786,97

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-9.200,00 -9.000,00 -9.000,00

0,00 0,00 0,00

-9.200,00 -9.000,00 -8.786,97

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-9.200,00 -9.000,00 -8.786,97

690000 Verkehr, Sonstiges Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/690000/754500 Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. 2231 3231 26 | | 9.200,00 | 9.000,00 | 8.786,97 | 9.200,00 | 9.000,00 | 8.786,97 |
|  | Verkehrsverbund |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.200,00** | **9.000,00** | **8.786,97** | **9.200,00** | **9.000,00** | **8.786,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-9.200,00** | **-9.000,00** | **-8.786,97** | **-9.200,00** | **-9.000,00** | **-8.786,97** |
| **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)** | **-9.200,00** | **-9.000,00** | **-8.786,97** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-9.200,00** | **-9.000,00** | **-8.786,97** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-9.200,00** | | | **-9.000,00** | **-8.786,97** |

**E N T W U R F**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**7 Wirtschaftsförderung**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-48.400,00** | **-58.800,00** | **-41.933,27** | **-48.400,00** | **-24.500,00** | **-37.313,87** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-48.400,00** | **-58.800,00** | **-58.800,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-40.300,00** | **-3.119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-48.400,00** | **-64.800,00** | **-40.433,27** |
| **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)** |  |  | **-48.400,00** | **-64.800,00** | **-40.433,27** |
| **71** | **Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **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** | **4.026,63** |
| **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** | **4.026,63** |
| **710** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **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** | **4.026,63** |
| **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** | **4.026,63** |
| **710000** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/710000/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 1 15 Landeskammern BZ i.R. | 0,00 | 47.400,00 | 52.300,00 | 0,00 | 47.400,00 | 52.300,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **47.400,00** | **52.300,00** | **0,00** | **47.400,00** | **52.300,00** |
| 5/710000/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 1 27 Erwerbszweck | 0,00 | 47.400,00 | 48.273,37 | 0,00 | 47.400,00 | 48.273,37 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **47.400,00** | **48.273,37** | **0,00** | **47.400,00** | **48.273,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** |
| **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)** | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **4.026,63** |

**E N T W U R F**

**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)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **4.026,63** |
| **710001** | **Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/710001/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 Landeskammern | 15 | 12.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.800,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **12.800,00** | **30.000,00** | **0,00** | **12.800,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 1/710001/757000 | Transfers an private Organisationen ohne 2234 3234 Erwerbszweck | 27 | 12.800,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.800,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **12.800,00** | **30.000,00** | **0,00** | **12.800,00** | **30.000,00** | **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** |
| **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**

**74**

**Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.800,00 -8.800,00 -7.832,50 -8.800,00 -8.800,00 -7.832,50

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-8.800,00 -8.800,00 -8.800,00

0,00 0,00 0,00

-8.800,00 -8.800,00 -7.832,50

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-8.800,00 -8.800,00 -7.832,50

**742**

**Produktionsförderung**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -8.800,00 -8.800,00 -7.832,50 -8.800,00 -8.800,00 -7.832,50

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

-8.800,00 -8.800,00 -8.800,00

0,00 0,00 0,00

-8.800,00 -8.800,00 -7.832,50

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-8.800,00 -8.800,00 -7.832,50

742000 Produktionsförderung Operative Gebarung

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1/742000/756000 LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN

AN SONST.

1/742000/768000 ZUWENDUNGEN OHNE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEGENLEISTUNGEN AN |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **8.800,00** | **8.800,00** | **7.832,50** | **8.800,00** | **8.800,00** | **7.832,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-7.832,50** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-7.832,50** |
| **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)** | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-7.832,50** |  |  |  |
| **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)** |  |  |  | **-8.800,00** | **-8.800,00** | **-7.832,50** |
| **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)** | | **-8.800,00** | | | **-8.800,00** | **-7.832,50** |

2233 3233 27

2234 3234 27

100,00 100,00 72,00 100,00 100,00 72,00

8.700,00 8.700,00 7.760,50 8.700,00 8.700,00 7.760,50

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**75**

**Förderung der Energiewirtschaft**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 -10.000,00 -10.000,00

0,00 -40.000,00 0,00

0,00 -10.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000,00 0,00

**759**

**Sonstige Energieträger**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

0,00 -10.000,00 -10.000,00

0,00 -40.000,00 0,00

0,00 -10.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000,00 0,00

759000 Sonstige Energieträger Operative Gebarung

2/759000/861001 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern

2121 3121 15

31.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00 30.000,00 0,00

###### SU 21 / 31

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

31.000,00 30.000,00 0,00 31.000,00 30.000,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/759000/757001 | Transfers an private Haushalte | 2234 3234 | 27 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/759000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 2234 | 44 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **31.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **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** | **-10.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/759000/778000 | Kapitaltransfers an private Haushalte | 3434 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **40.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | | | **-40.000,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **-10.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **0,00** | | | **-10.000,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-35.127,40** | **-39.600,00** | **-39.700,00** | **-33.508,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-300,00** | **-119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-33.627,40** |
| **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)** |  |  | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-33.627,40** |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-35.127,40** | **-39.600,00** | **-39.700,00** | **-33.508,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-300,00** | **-119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-33.627,40** |
| **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)** |  |  | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-33.627,40** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/771000/828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 3116 | | 18 | 0,00 | 0,00 | 2.253,47 | 0,00 | 0,00 | 2.253,47 |
| 2/771000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 3116 | | 18 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.199,50 | 1.500,00 | 1.100,00 | 1.199,50 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **1.500,00** | | **1.100,00** | **3.452,97** | **1.500,00** | **1.100,00** | **3.452,97** |
| 1/771000/457000 | DRUCKWERKE PROSPEKTE | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/771000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/771000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.300,00 | 889,43 | 1.800,00 | 1.300,00 | 889,43 |
| 1/771000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 31,61 | 100,00 | 100,00 | 31,61 |
| 1/771000/726000 | MITGLIEDSBEITRÄGE AN INSTITUTIONEN | 2225 | 3225 | 24 | 14.800,00 | 16.000,00 | 12.955,00 | 14.800,00 | 16.000,00 | 12.955,00 |
| 1/771000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 9.000,00 | 8.000,00 | 9.384,93 | 9.000,00 | 8.000,00 | 7.884,93 |
| 1/771000/729000 | SONSTIGE AUSGABEN | 2225 | 3225 | 24 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1/771000/757001 | Transfers an private Haushalte | 2234 | 3234 | 27 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN PRIVATE HAUSHALTE | 2234 |  | 44 | 0,00 | 300,00 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **41.100,00** | **41.100,00** | **38.580,37** | **41.100,00** | **40.800,00** | **36.960,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-35.127,40** | **-39.600,00** | **-39.700,00** | **-33.508,00** |
| **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)** | | | | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-35.127,40** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/782000/775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen | 2233 | 44 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **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** | **-3.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG** | **VC QU** | **Ergebnisvoranschlag** | |  | **Finanzierungsvoranschlag** | |  |
|  | **EH FH** |  | **VA 2023 VA 2022** | | **RA 2021** | **VA 2023 VA 2022** | | **RA 2021** |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | |  | **0,00 0,00** | | **0,00** |
| 1/771000/778000 | KAPITALTRANSFERZAHLUNGEN AN 3434 PRIVATE HAUSHALTE | 44 | 0,00 0,00 | | 0,00 | 0,00 300,00 | | 119,40 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | **0,00** | | | | **300,00** | **119,40** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | **0,00** | | | | **-300,00** | **-119,40** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | **-39.600,00** | | | | **-40.000,00** | **-33.627,40** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | |  |  |  | **-39.600,00** | **-40.000,00** | **-33.627,40** |
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **-6.000,00** | **-3.000,00** |
| **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** | **-3.000,00** |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** |
| **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** | **-3.000,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MVAG VC**  **EH FH** | | **QU** | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzieru**  **VA 2023** | **ngsvoranschlag**  **VA 2022 RA 2021** | |
| 1/782000/775000 Kapitaltransfers an Unternehmen |  | 3433 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **SU 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **3.000,00** |
| **SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-3.000,00** |
| **SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-3.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit**  **SU 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **-3.000,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **789** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **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** | **-6.000,00** | **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** |
| **789000** | **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** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/789000/728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2225 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-6.000,00** | **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** | **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** | **-6.000,00** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **0,00** | | | | **-6.000,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**8 Dienstleistungen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-22.400,00** | **-45.600,00** | **28.944,39** | **20.900,00** | **-14.700,00** | **31.485,54** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-89.200,00** | **263.500,00** | **263.500,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **52.600,00** | **-28.500,00** | **123.853,86** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **73.500,00** | **-43.200,00** | **155.339,40** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **800,00** | **-380.700,00** | **65.270,56** |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-87.600,00** | **-107.400,00** | **-66.187,66** | **-85.100,00** | **-106.000,00** | **-69.483,05** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-87.600,00** | **-107.400,00** | **-107.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-11.500,00** | **-6.042,47** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-85.100,00** | **-117.500,00** | **-75.525,52** |
| **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)** |  |  | **-85.100,00** | **-117.500,00** | **-75.525,52** |
| **814** | **Straßenreinigung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-47.641,02** | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-52.272,82** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-83.100,00** |  |  |  |
| **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** | **-83.100,00** | **-52.272,82** |
| **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** | **-83.100,00** | **-52.272,82** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **814000** | **Straßenreinigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/814000/816000 | KOSTENERSÄTZE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2114 | 3114 | 13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.840,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.980,00 |
| 2/814000/828001 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2/814000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2/814000/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ a.R. | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 23.212,31 | 0,00 | 0,00 | 23.212,31 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **6.000,00** | | **8.900,00** | **30.552,31** | **6.000,00** | **8.900,00** | **30.692,31** |
| 1/814000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 25,98 |
| 1/814000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 119,04 | 0,00 | 0,00 | 119,04 |
| 1/814000/452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 1/814000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 19.100,00 | 23.200,00 | 15.048,38 | 19.100,00 | 23.200,00 | 15.048,38 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/814000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 7.200,00 | 6.900,00 | 5.539,84 | 7.200,00 | 6.900,00 | 5.539,84 |
| 1/814000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 45.000,00 | 58.000,00 | 57.220,09 | 45.000,00 | 58.000,00 | 62.171,89 |
| 1/814000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **71.300,00** | **92.000,00** | **78.193,33** | **71.300,00** | **92.000,00** | **82.965,13** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-47.641,02** | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-52.272,82** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-47.641,02** |  |  |  |
| **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)** | | | |  |  |  | **-65.300,00** | **-83.100,00** | **-52.272,82** |
| **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)** | | | | | **-65.300,00** | | | **-83.100,00** | **-52.272,82** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH**

**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**

**FH**

**VA 2023**

**VA 2022**

**RA 2021**

**VA 2023**

**VA 2022**

**RA 2021**

**815**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -5.000,00 -6.900,00 -1.360,71 -3.600,00 -6.600,00 -1.072,95

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-5.000,00 -6.900,00 -6.900,00

0,00 -11.500,00 -208,07

-3.600,00 -18.100,00 -1.281,02

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.600,00 -18.100,00 -1.281,02

815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Operative Gebarung

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/815000/810002 | Erträge aus Leistungen Kinderspielplatz+Inst. | 2114 3114 | | 13 | 1.100,00 | 0,00 | 1.072,96 | 1.100,00 | 0,00 | 1.072,96 |
| 2/815000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.268,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **2.100,00** | | **1.200,00** | **2.341,79** | **1.100,00** | **0,00** | **1.072,96** |
| 1/815000/459000 | SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/815000/619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 215,40 | 800,00 | 800,00 | 215,40 |
| 1/815000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 200,00 | 400,00 | 359,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.197,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 3.400,00 | 5.000,00 | 1.930,51 | 3.400,00 | 5.000,00 | 1.930,51 |
| 1/815000/720209 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/815000/728000 | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **7.100,00** | **8.100,00** | **3.702,50** | **4.700,00** | **6.600,00** | **2.145,91** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-5.000,00** | **-6.900,00** | **-1.360,71** | **-3.600,00** | **-6.600,00** | **-1.072,95** |
| **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** | **-6.900,00** | **-1.360,71** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/815000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 208,07 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0,00** | | | | **11.500,00** | **208,07** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **0,00** | | | | **-11.500,00** | **-208,07** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **-3.600,00** | | | | **-18.100,00** | **-1.281,02** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-3.600,00 -18.100,00 -1.281,02

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | |
|  | **EH FH** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** |
| **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)** | | **-2.400,00** | | | **-2.400,00** | **-1.804,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/816000/600100 | Strom 2222 3222 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.804,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.804,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **1.804,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **1.804,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** |
| **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)** | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-1.804,00** |
| **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)** | | | **-2.400,00** | | | **-2.400,00** | **-1.804,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** |  | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-14.900,00** | **-15.000,00** | **-15.381,93** | **-13.800,00** | **-13.900,00** | **-14.333,28** |  |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-14.900,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |  |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **-5.834,40** |  |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-13.800,00** | **-13.900,00** | **-20.167,68** |  |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **-13.800,00** | **-13.900,00** | **-20.167,68** |  |
| **817000** | **Friedhöfe** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/817000/813000 | Erträge aus der Auflösung von 2127  Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.040,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.040,79** | **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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/817000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 23 | 500,00 | 1.000,00 | 445,43 | 500,00 | 1.000,00 | 445,43 |
| 1/817000/459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 45,40 |
| 1/817000/511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 500,00 | 1.014,95 | 800,00 | 500,00 | 1.014,95 |
| 1/817000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 100,00 | 55,74 | 0,00 | 100,00 | 55,74 |
| 1/817000/580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 41,74 | 100,00 | 100,00 | 41,74 |
| 1/817000/582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 199,56 | 100,00 | 100,00 | 199,56 |
| 1/817000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 505,80 | 600,00 | 600,00 | 505,80 |
| 1/817000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 800,00 | 800,00 | 2.213,43 | 800,00 | 800,00 | 2.213,43 |
| 1/817000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 200,00 | 126,92 | 200,00 | 200,00 | 126,92 |
| 1/817000/680200 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.102,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/680500 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.950,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.459,66 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.459,66 |
| 1/817000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 8.600,00 | 7.600,00 | 7.613,09 | 8.600,00 | 7.600,00 | 7.613,09 |
| 1/817000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 1.100,00 | 461,03 | 600,00 | 1.100,00 | 461,03 |
| 1/817000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN V.FIRMEN, | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 300,00 | 150,53 | 0,00 | 300,00 | 150,53 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **39.900,00** | **40.000,00** | **40.422,72** | **13.800,00** | **13.900,00** | **14.333,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-14.900,00** | **-15.000,00** | **-15.381,93** | **-13.800,00** | **-13.900,00** | **-14.333,28** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** | | | | | | | | | **-14.900,00** | **-15.000,00** | **-15.381,93** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/817000/050000 | | Aussegnungshalle | 3412 40 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670,40 |
| 5/817000/050000 | | Sonderanlagen | 3412 1 40 | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | **0,00** | **5.834,40** |
| **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | **0,00** | | **0,00** | **-5.834,40** |
| **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **-13.800,00** | | **-13.900,00** | **-20.167,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | |  | **-13.800,00** | **-13.900,00** | **-20.167,68** |
| **82** | | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **300,00 -5.000,00 13.627,57** | **12.400,00** | **600,00** | **-9.074,90** |
| **SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00 60.100,00 60.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | **-2.000,00** | **-66.500,00** | **26.000,00** |
| **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | **10.400,00** | **-65.900,00** | **16.925,10** |
| **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)** | | |  | **10.400,00** | **-65.900,00** | **16.925,10** |
| **820** | | **Wirtschaftshöfe** | | |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **300,00 -5.000,00 13.627,57** | **12.400,00** | **600,00** | **-9.074,90** |
| **SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **0,00 60.100,00 60.100,00** |  |  |  |
| **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  | **-2.000,00** | **-66.500,00** | **26.000,00** |
| **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  | **10.400,00** | **-65.900,00** | **16.925,10** |
| **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)** | | |  | **10.400,00** | **-65.900,00** | **16.925,10** |
| **820000** | | **Wirtschaftshöfe** | | |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** | |  | | |  |  |  |  |
| 2/820000/803000 | | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 2116 31 | | 0,00 600,00 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/810109 | | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Leistung | 2114 3114 13 | | 109.100,00 103.700,00 79.082,43 | 109.100,00 | 103.700,00 | 79.082,43 |
| 2/820000/810209 | | LEISTUNGSERLÖSE  WIRTSCHAFTSHOF Maschine | 2114 3114 13 | | 18.800,00 16.900,00 9.345,04 | 18.800,00 | 16.900,00 | 9.345,04 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2/820000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 5.700,00 | 1.200,00 | 3.063,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/817200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1.007,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/817210 | Erträge aus der Auflösung von ZA- Guthaben | 2117 |  |  | 0,00 | 0,00 | 414,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/820000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 115,63 | 0,00 | 0,00 | 115,63 |
| 2/820000/828002 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2/820000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2/820000/829000 | SONSTIGE EINNAHMEN | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 100,00 | 3.745,82 | 0,00 | 100,00 | 3.745,82 |
| 2/820000/829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 200,00 | 1.978,71 | 0,00 | 200,00 | 1.827,33 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **133.600,00** | | **124.100,00** | **124.753,27** | **127.900,00** | **122.300,00** | **94.116,25** |
| 1/820000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES | 2221 | 3221 | 23 | 2.500,00 | 1.500,00 | 855,51 | 2.500,00 | 1.500,00 | 855,51 |
| 1/820000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.855,34 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.810,42 |
| 1/820000/451000 | BRENNSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 926,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 926,31 |
| 1/820000/452000 | TREIBSTOFFE | 2221 | 3221 | 23 | 3.800,00 | 4.000,00 | 2.774,47 | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.630,10 |
| 1/820000/511000 | GELDBEZÜGE DER VB II | 2211 | 3211 | 20 | 67.500,00 | 62.600,00 | 53.354,74 | 67.500,00 | 62.600,00 | 53.354,74 |
| 1/820000/523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.181,49 | 0,00 | 0,00 | 1.181,49 |
| 1/820000/565000 | MEHRLEISTUNGSVER- GÜTUNGEN | 2211 | 3211 | 20 | 5.000,00 | 4.800,00 | 6.714,14 | 5.000,00 | 4.800,00 | 6.714,14 |
| 1/820000/565100 | LEISTUNGSPRÄMIEN GEM. K-GMG | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 4.100,00 | 2.383,32 | 0,00 | 4.100,00 | 2.383,32 |
| 1/820000/580000 | DGB GEMÄß FLAG | 2212 | 3212 | 20 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.440,04 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.440,04 |
| 1/820000/581100 | Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K- GMG | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 400,00 | 330,90 | 400,00 | 400,00 | 330,90 |
| 1/820000/582000 | DGB ZUR SV | 2212 | 3212 | 20 | 15.500,00 | 15.400,00 | 13.571,24 | 15.500,00 | 15.400,00 | 13.571,24 |
| 1/820000/592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 |  |  | 2.700,00 | 900,00 | 883,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.604,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.604,35 |
| 1/820000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.490,11 | 0,00 | 0,00 | 1.490,11 |
| 1/820000/611001 | Instandhaltung von Straßenbauten Schäden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/820000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.568,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.568,80 |
| 1/820000/616000 | INSTANDHALTUNG VON MASCHINEN UND | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 525,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 525,79 |
| 1/820000/617000 | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 600,00 | 501,44 | 600,00 | 600,00 | 572,22 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | **EH** | **FH** |  | | | | | | | | | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/820000/617001 | | INSTANDHALTUNG VON FAHR-  ZEUGEN - Unimog | | | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 875,72 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.281,95 |
| 1/820000/617002 | | INSTANDHALTUNG VON FAHR- ZEUGEN - PRITSCH | | | 2224 | 3224 | 24 | | | | | | | | | 900,00 | 900,00 | 560,20 | 900,00 | 900,00 | 560,20 |
| 1/820000/631000 | | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | | | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 209,27 | 200,00 | 200,00 | 209,27 |
| 1/820000/640000 | | Rechts- und Beratungsaufwand | | | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | | | 600,00 | 900,00 | 850,00 | 600,00 | 900,00 | 850,00 |
| 1/820000/670000 | | VERSICHERUNGEN | | | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | | | 4.300,00 | 3.900,00 | 2.359,32 | 4.300,00 | 3.900,00 | 2.359,32 |
| 1/820000/680300 | | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 |  |  | | | | | | | | | 700,00 | 700,00 | 701,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680600 | | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 |  |  | | | | | | | | | 14.000,00 | 5.700,00 | 7.562,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/680700 | | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 |  |  | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 74,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/710000 | | ÖFFENTLICHE ABGABEN | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | | | 500,00 | 600,00 | 501,15 | 500,00 | 600,00 | 501,15 |
| 1/820000/711000 | | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 568,93 | 500,00 | 500,00 | 568,93 |
| 1/820000/724000 | | REISEGEBÜHREN | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | 181,14 | 500,00 | 500,00 | 181,14 |
| 1/820000/728000 | | ENTGELTE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN | | | 2225 | 3225 | 24 | | | | | | | | | 0,00 | 7.300,00 | 3.719,71 | 0,00 | 7.300,00 | 3.719,71 |
| **SU 22 / 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | | | | | | | | | | | **133.300,00** | **129.100,00** | **111.125,70** | **115.500,00** | **121.700,00** | **103.191,15** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | | | | | | | | | | | **300,00** | **-5.000,00** | **13.627,57** | **12.400,00** | **600,00** | **-9.074,90** |
| 2/820000/894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | |  | | | 0,00 | 0,00 | 50.627,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/820000/894000 | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 65.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/820000/794000 | | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | |  | | | 300,00 | 0,00 | 64.255,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | | | **-300,00** | **65.100,00** | **-13.627,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | | | **0,00** | **60.100,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 6/820000/301100 | | Kapitaltransfers BZ i.R. | | | 3331 | | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.300,00 | 0,00 |
| 6/820000/302000 | | Kapitaltransfers von Gemeinden, Großkirchheim | | | 3331 | | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2/820000/803000 | | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | | | 3314 | | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 26.000,00 |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  | |  |  |  |  | **0,00** | **75.500,00** | **26.000,00** |
| 5/820000/040000 | | Fahrzeuge | | | 3414 | | 1 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 1/820000/042000 | | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | | 3415 | | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | | | **2.000,00** | | | | **142.000,00** | **0,00** |
| **SA2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | | | **-2.000,00** | | | | **-66.500,00** | **26.000,00** |
| **SA3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | | | **10.400,00** | | | | **-65.900,00** | **16.925,10** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzierungsvoranschlag**  **VA 2023 VA 2022 RA 2021** | | |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **10.400,00** | | | | **-65.900,00** | **16.925,10** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **822** | **Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte** |  | | | | | |
| **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** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **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** |
| **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** |
| **822000** | **Schlachthöfe, Freibänke, Viehmärkte** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/822000/861103 Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern BZ a.R. | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** |
| 1/822000/752000 Transfers an Gemeinden, 2231 3231 26 | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
|  | Gemeindeverbände (ohne  marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  |  |  |  |  |  |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **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** |
| **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**

**84**

**Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.600,00 500,00 3.566,52 -1.600,00 -1.400,00 -1.158,73

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.600,00 500,00 500,00

0,00 900,00 89.202,11

-1.600,00 -500,00 88.043,38

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.600,00 -500,00 88.043,38

**840**

**Grundbesitz**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 100,00 2.000,00 4.922,59 100,00 100,00 124,95

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

**E N T W U R F**

100,00 2.000,00 2.000,00

0,00 900,00 32.997,08

100,00 1.000,00 33.122,03

0,00 0,00 0,00

100,00 1.000,00 33.122,03

840000 Grundbesitz Operative Gebarung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/840000/801000 Veräußerungen von Grundstücken und 2116 30  Grundstückseinrichtungen | | | | 0,00 | 1.900,00 | 34.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/840000/811000 EINNAHMEN AUS VER- MIETUNG UND 2115 3115 14  VER- | | | | 100,00 | 100,00 | 72,68 | 100,00 | 100,00 | 72,68 |
| 2/840000/829000 Sonstige Erträge 2116 3116 18 | | | | 100,00 | 100,00 | 96,27 | 100,00 | 100,00 | 96,27 |
| 2/840000/891200 Sonstige Wertaufholungen / 2117  Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | | | | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **200,00** | **2.100,00** | **41.390,95** | **200,00** | **200,00** | **168,95** |
| 1/840000/683000 Verluste aus dem Abgang von 2226  Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | | | 0,00 | 0,00 | 36.424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/840000/710000 ÖFFENTLICHE ABGABEN 2225 3225 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | 44,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | **100,00** | **36.468,36** | **100,00** | **100,00** | **44,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **100,00** | **2.000,00** | **4.922,59** | **100,00** | **100,00** | **124,95** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **100,00** | **2.000,00** | **4.922,59** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/840000/801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 3312 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 34.562,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **1.900,00** | **34.562,00** |
| 1/840000/001000 | Unbebaute Grundstücke | 3412 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.564,92 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  |  | **0,00** | **1.000,00** | **1.564,92** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU**  **EH FH** | | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzieru**  **VA 2023** | **ngsvoranschlag**  **VA 2022 RA 2021** | |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | | | | **900,00** | **32.997,08** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **100,00** | | | | **1.000,00** | **33.122,03** |
| **Finanzierungst**  **SU 35** | **ätigkeit**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **100,00** | | | | **1.000,00** | **33.122,03** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**846**

**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**

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

###### SA00 SA2 SA3 SA4 SA5

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 56.205,03

0,00 0,00 56.205,03

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 56.205,03

846800 Schmutzerhaussanierung Operative Gebarung

**SU 21 / 31**

**SU 22 / 32**

**SA 0 / SA 1**

**SU 23 SA00**

**E N T W U R F**

Investive Gebarung

Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung

Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung

(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) Summe Haushaltsrücklagen

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/846800/301100 | Kapitaltr. von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 6/846800/309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union | 3335 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.905,03 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **56.205,03** |
| **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** | **56.205,03** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | **0,00** | | | | **0,00** | **56.205,03** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **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** | **56.205,03** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**849**

**Sonstige Liegenschaften**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -1.700,00 -1.500,00 -1.356,07 -1.700,00 -1.500,00 -1.283,68

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

-1.700,00 -1.500,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00

-1.700,00 -1.500,00 -1.283,68

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

-1.700,00 -1.500,00 -1.283,68

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/849000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.631,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/849000/828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 3116 | | 18 | 900,00 | 900,00 | 716,49 | 900,00 | 900,00 | 716,49 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **13.600,00** | | **13.600,00** | **13.347,54** | **900,00** | **900,00** | **716,49** |
| 1/849000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 541,09 | 1.100,00 | 1.100,00 | 541,09 |
| 1/849000/614000 | INSTANDHALTUNG VON GEBÄUDEN | 2224 | 3224 | 24 | 500,00 | 300,00 | 627,00 | 500,00 | 300,00 | 627,00 |
| 1/849000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 587,07 | 700,00 | 700,00 | 587,07 |
| 1/849000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.703,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/849000/710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 10,50 | 100,00 | 100,00 | 10,50 |
| 1/849000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 234,51 | 200,00 | 200,00 | 234,51 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **15.300,00** | **15.100,00** | **14.703,61** | **2.600,00** | **2.400,00** | **2.000,17** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.356,07** | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.283,68** |
| **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)** | | | | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.356,07** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.283,68** |

Finanzierungstätigkeit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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)** | **-1.700,00** | **-1.500,00** | **-1.283,68** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **66.500,00** | **66.300,00** | **77.937,96** | **95.200,00** | **92.100,00** | **111.202,22** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **310.300,00** | **310.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **54.600,00** | **48.600,00** | **14.694,22** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **149.800,00** | **140.700,00** | **125.896,44** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **77.100,00** | **-196.800,00** | **35.827,60** |
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **63.500,00** | **60.300,00** | **79.053,49** | **90.700,00** | **85.300,00** | **111.811,97** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **310.300,00** | **310.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **54.600,00** | **49.400,00** | **27.767,86** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **145.300,00** | **134.700,00** | **139.579,83** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  |  | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  |  | **72.600,00** | **-202.800,00** | **49.510,99** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851000** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/851000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 65.200,00 | 64.800,00 | 64.795,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 527,36 | 0,00 | 0,00 | 527,36 |
| 2/851000/828002 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2/851000/828003 | Rückersätze von Aufwendungen Versicherung | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2/851000/829000 | Sonstige Einnahmen Photovoltaik | 2116 | 3116 | 18 | 12.500,00 | 12.500,00 | 11.413,88 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.210,15 |
| 2/851000/829001 | Sonstige Erträge - Versicherungsgesellschaft | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 10.434,23 | 0,00 | 0,00 | 10.434,23 |
| 2/851000/829002 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 100,00 | 681,75 | 500,00 | 100,00 | 636,30 |
| 2/851000/852100 | BENÜTZUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 54.100,00 | 48.800,00 | 46.274,08 | 54.100,00 | 48.800,00 | 47.020,48 |
| 2/851000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 51.900,00 | 47.500,00 | 46.489,86 | 51.900,00 | 47.500,00 | 47.813,73 |
| 2/851000/860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | 72.500,00 | 70.500,00 | 68.385,15 | 72.500,00 | 70.500,00 | 68.385,15 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **256.700,00** | | **251.300,00** | **249.002,26** | **191.500,00** | **186.500,00** | **188.027,40** |
| 1/851000/400000 | GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER DES ANLAGEVERMÖGENS | 2221 | 3221 | 23 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.358,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.090,10 |
| 1/851000/402000 | VERBRAUCHSGÜTER FÜR INNERBETR.LEISTUNGEN | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 643,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 592,09 |
| 1/851000/456000 | SCHREIB-, ZEICHEN- UND SONSTIGE BÜROMITTEL | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 79,90 | 100,00 | 100,00 | 79,90 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/851000/511000 | GELDBEZÜGE FÜR VERTRAGS- BEDIENSTETE IN HANDWERKLICHER | 2211 | 3211 | 20 | 800,00 | 500,00 | 871,93 | 800,00 | 500,00 | 871,93 |
| 1/851000/565100 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | 0,00 | 100,00 | 55,72 | 0,00 | 100,00 | 55,72 |
| 1/851000/580000 | DIENSTGEBERBEITRAG ZUM AUS- GLEICH FÜR FB | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 36,21 | 100,00 | 100,00 | 36,21 |
| 1/851000/582000 | SONSTIGE DIENSTNEHMERBEITRÄGE ZUR SOZIALEN SICHERHEIT | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 168,79 | 100,00 | 100,00 | 168,79 |
| 1/851000/593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/593100 | Dotierung von Rückstellungen für ZA- Guthaben | 2214 |  |  | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 12.000,00 | 12.100,00 | 9.500,77 | 12.000,00 | 12.100,00 | 9.500,77 |
| 1/851000/611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 0,00 | 78,96 | 0,00 | 0,00 | 78,96 |
| 1/851000/611001 | Instandhaltung von Straßenbauten Schäden | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/851000/612000 | INSTANDHALTUNG VON WASSER U. KANALISATIONSANLAGEN | 2224 | 3224 | 24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.176,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.376,59 |
| 1/851000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00 | 2.300,00 | 296,77 | 3.000,00 | 2.300,00 | 296,77 |
| 1/851000/619001 | Instandhaltung von Sonderanlagen Photovoltaik | 2224 | 3224 | 24 | 0,00 | 3.400,00 | 9.258,60 | 0,00 | 3.400,00 | 9.258,60 |
| 1/851000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1/851000/631000 | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.218,72 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.221,00 |
| 1/851000/640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 200,00 | 250,67 | 300,00 | 200,00 | 250,67 |
| 1/851000/650101 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA01 | 2241 | 3241 | 25 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.217,80 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.217,80 |
| 1/851000/650102 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA02 | 2241 | 3241 | 25 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,68 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,68 |
| 1/851000/650103 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landesfonds, Landeskammern BA03 | 2241 | 3241 | 25 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.150,31 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.150,31 |
| 1/851000/650701 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA01 B- PSK | 2241 | 3241 | 25 | 1.400,00 | 1.100,00 | 709,13 | 1.400,00 | 1.100,00 | 709,13 |
| 1/851000/650702 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA02 B- PSK | 2241 | 3241 | 25 | 2.000,00 | 1.500,00 | 962,09 | 2.000,00 | 1.500,00 | 962,09 |
| 1/851000/650703 | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunternehmen im Inland - BA03 SP | 2241 | 3241 | 25 | 5.500,00 | 5.300,00 | 4.315,09 | 5.500,00 | 5.300,00 | 4.315,09 |
| 1/851000/670000 | VERSICHERUNGEN | 2222 | 3222 | 24 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.104,58 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.104,58 |
| 1/851000/680400 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 89.700,00 | 89.700,00 | 89.663,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/680600 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 300,00 | 300,00 | 251,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/851000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.400,00 | 1.300,00 | 835,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 1.000,00 | 0,00 | 1.911,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.470,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.470,00 |
| 1/851000/711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 132,00 | 300,00 | 300,00 | 132,00 |
| 1/851000/720000 | KOSTENBEITRÄGE (KOSTENERSÄTZE FÜR LEISTUNGEN) | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.973,40 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.973,40 |
| 1/851000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 16.400,00 | 13.800,00 | 8.285,12 | 16.400,00 | 13.800,00 | 8.285,12 |
| 1/851000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,05 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,05 |
| 1/851000/724000 | Reisegebühren+D. | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 3.500,00 | 338,10 | 500,00 | 3.500,00 | 338,10 |
| 1/851000/728000 | ENTGELTE F. SONSTIGE LEISTUNGEN | 2225 | 3225 | 24 | 8.900,00 | 7.500,00 | 4.823,38 | 8.900,00 | 9.000,00 | 3.904,98 |
| 1/851000/728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/728002 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/729000 | Sonstige Aufwendungen Kurs | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 3.000,00 | 1.620,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.620,00 |
| 1/851000/729500 | Verwaltungskostenersatz an Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 10.000,00 | 8.600,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 8.600,00 | 8.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | | | **193.200,00** | **191.000,00** | **169.948,77** | **100.800,00** | **101.200,00** | **76.215,43** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | | | **63.500,00** | **60.300,00** | **79.053,49** | **90.700,00** | **85.300,00** | **111.811,97** |
| 2/851000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 250.000,00 | 79.053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 63.500,00 | 0,00 | 158.106,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **-63.500,00** | **250.000,00** | **-79.053,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **0,00** | **310.300,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2/851000/300000 | Kapitaltransfers Kommunalkr. von Bund, Bundesfonds, Bundesk. | | 3331 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 62.400,00 | 65.796,74 |
| 2/851000/307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | |  |  |  |  |  | **68.600,00** | **74.400,00** | **65.796,74** |
| 1/851000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 10.227,67 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **14.000,00** | | | | **15.000,00** | **10.227,67** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | | **54.600,00** | | | | **59.400,00** | **55.569,07** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | | **145.300,00** | | | | **144.700,00** | **167.381,04** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| 2/851000/341001 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA01 | 3511 | | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.200,00 | 2.217,80 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 2/851000/341002 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA02 |  | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.648,68 |
| 2/851000/341003 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BA03 |  | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.150,31 |
| 2/851000/341005 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  | 3511 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** |  |  |  |  | **7.200,00** | **7.100,00** | **19.516,79** |
| 1/851000/346101 | Investitionsdarlehen von 3614 Finanzunternehmen BA01 B-PSK | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 130.700,00 | 32.277,97 |
| 1/851000/346102 | Investitionsdarlehen von 3614 Finanzunternehmen BA02 B-PSK | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 176.100,00 | 39.469,82 |
| 1/851000/346103 | Investitionsdarlehen von 3614 Finanzunternehmen BA03 SP | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 | 37.800,00 | 37.837,84 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | |  |  |  | **79.900,00** | **344.600,00** | **109.585,63** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | |  |  |  | **-72.700,00** | **-337.500,00** | **-90.068,84** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | |  |  |  | **72.600,00** | **-192.800,00** | **77.312,20** |
| **851004** | **Betriebe der Abwasserbeseitigu ng** | |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 5/851004/050000 | Kanal BA05 AIB 3412 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 27.801,21 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | |  |  |  | **0,00** | **10.000,00** | **27.801,21** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | |  |  |  | **0,00** | **-10.000,00** | **-27.801,21** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | |  |  |  | **0,00** | **-10.000,00** | **-27.801,21** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | **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** | **-27.801,21** |

**E N T W U R F**

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **3.000,00** | **6.000,00** | **-1.115,53** | **4.500,00** | **6.800,00** | **-609,75** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-800,00** | **-13.073,64** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **4.500,00** | **6.000,00** | **-13.683,39** |
| **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)** |  |  |  | **4.500,00** | **6.000,00** | **-13.683,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852000** | **Betriebe der Müllbeseitigung** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/852000/813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |  |  | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/852000/823000 | Zinserträge | 2131 | 3131 | 14 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 14,82 |
| 2/852000/828000 | RÜCKERSÄTZE VON AUSGABEN | 2116 | 3116 | 18 | 5.300,00 | 6.000,00 | 8.277,40 | 5.300,00 | 6.000,00 | 8.067,44 |
| 2/852000/829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/852000/829001 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 91,25 |
| 2/852000/852100 | Benützungsgebühr | 2113 | 3113 | 12 | 27.000,00 | 26.000,00 | 24.275,08 | 27.000,00 | 26.000,00 | 24.854,72 |
| 2/852000/852110 | Benützungsgebühr Sperrmüll | 2113 | 3113 | 12 | 2.800,00 | 11.800,00 | 4.123,44 | 2.800,00 | 11.800,00 | 3.992,53 |
| 2/852000/852111 | Benützungsgebühr Atholzanteil | 2113 | 3113 | 12 | 1.500,00 | 1.400,00 | 107,27 | 1.500,00 | 1.400,00 | 41,82 |
| 2/852000/852120 | Benutzungsgebühr Bauschutt | 2113 | 3113 | 12 | 1.400,00 | 3.400,00 | 1.514,36 | 1.400,00 | 3.400,00 | 1.511,09 |
| 2/852000/852130 | Benutzungsgebühr Reifen/Felgen | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 300,00 | 360,46 | 200,00 | 300,00 | 360,46 |
| 2/852000/852140 | Benutzungsgebühr Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 600,00 | 329,09 | 200,00 | 600,00 | 329,09 |
| 2/852000/852150 | Benutzungsg. Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her aklith,Bitumen, Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 500,00 | 500,00 | 144,56 | 500,00 | 500,00 | 144,56 |
| 2/852000/852160 | Benutzungsgebühr Dachpappe | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 200,00 | 315,45 | 100,00 | 200,00 | 315,45 |
| 2/852000/852170 | Benutzungsgebühr Asbestabfälle-Eternit | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 52,74 | 100,00 | 100,00 | 52,74 |
| 2/852000/852180 | Benutzungsgebühr XPS-Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 200,00 | 100,00 | 67,28 | 200,00 | 100,00 | 67,28 |
| 2/852000/852181 | Benutzungsgebühr EPS-Dämplatten | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/852000/852182 | Benutzungsgebühr Hartplastik | 2113 | 3113 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2/852000/852200 | BEREITSTELLUNGSGEBÜHREN | 2113 | 3113 | 12 | 16.300,00 | 15.700,00 | 15.488,97 | 16.300,00 | 15.700,00 | 15.950,33 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **59.800,00** | | **70.400,00** | **58.953,39** | **56.000,00** | **66.600,00** | **55.793,58** |
| 1/852000/400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 118,21 | 200,00 | 300,00 | 118,21 |
| 1/852000/402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 100,00 | 71,50 | 100,00 | 100,00 | 71,50 |
| 1/852000/600100 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 600,00 | 392,48 | 600,00 | 600,00 | 392,48 |
| 1/852000/614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/852000/618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen** | **operative Gebarung** | **56.800,00** | **64.400,00** | **60.068,92** | **51.500,00** | **59.800,00** | **56.403,33** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss** | **operative Gebarung (31 – 32)** | **3.000,00** | **6.000,00** | **-1.115,53** | **4.500,00** | **6.800,00** | **-609,75** |
| 2/852000/894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | 0,00 | 0,00 | 2.231,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | 3.000,00 | 6.000,00 | 1.115,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | **-3.000,00** | **-6.000,00** | **1.115,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag** | | | | | | | | | | |
|  |  | **EH** | **FH** |  | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| 1/852000/630000 | POSTDIENSTE | 2222 | 3222 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/852000/631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/852000/680300 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 4.100,00 | 4.600,00 | 3.974,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/680700 | Planmäßige Abschreibung | 2226 |  |  | 1.200,00 | 0,00 | 732,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  |  | 0,00 | 0,00 | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/720109 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Leistung | 2225 | 3225 | 24 | 9.900,00 | 10.500,00 | 12.298,42 | 9.900,00 | 10.500,00 | 12.298,42 |
| 1/852000/720209 | KOSTENBEITRAG WIRTSCHAFTSHOF  Maschinen | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 90,23 | 400,00 | 200,00 | 90,23 |
| 1/852000/728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | 14.700,00 | 15.000,00 | 12.992,09 | 14.700,00 | 15.000,00 | 13.143,98 |
| 1/852000/728110 | Entgelte für sonstige L. Sperrmüll Transport | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 1.400,00 | 1.706,00 | 600,00 | 1.400,00 | 1.723,60 |
| 1/852000/728111 | Entgelte für sonstige L. Altholz + Altholz Transport | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 600,00 | 589,00 | 800,00 | 600,00 | 350,10 |
| 1/852000/728120 | Entgelte für sonstige L. Bauschutt + Bauschutt Transport | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 1.200,00 | 3.004,00 | 600,00 | 1.200,00 | 2.654,00 |
| 1/852000/728130 | Entgelte für sonstige L. Reifen/Felgen | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 294,00 | 300,00 | 300,00 | 265,66 |
| 1/852000/728140 | Entgelte für sonstige L. Künstl. Mineralfasern (Steinwolle,Glaswolle) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 600,00 | 1.002,80 | 200,00 | 600,00 | 1.826,68 |
| 1/852000/728150 | Entgelte für sonstige L. Baurestmassen,Trockenbaupl.,Rigips,Her aklith,Bitumen, Dachpappe | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 582,50 | 500,00 | 500,00 | 582,50 |
| 1/852000/728160 | Entgelte für sonstige L. Dachpappe | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/852000/728170 | Entgelte für sonstige L. Asbestabfälle- Eternit | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 83,60 | 100,00 | 100,00 | 128,40 |
| 1/852000/728180 | Entgelte für sonstige L. XPS Dämmplatten | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/852000/728181 | Entgelte für sonstige L. EPS Dämmplatten | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/728182 | Entgelte für sonstige L. Hartplastik | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/852000/728190 | Entgelte für sonstige L. Agrarfolien | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 210,40 | 300,00 | 300,00 | 210,40 |
| 1/852000/729500 | Verwaltungskostenersatz an Zentralamt | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 1.800,00 | 4.000,00 | 2.800,00 |
| 1/852000/752000 | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 2231 | 3231 | 26 | 18.100,00 | 22.000,00 | 18.259,84 | 18.100,00 | 22.000,00 | 19.247,17 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG VC**  **EH FH** | **QU** | **Ergeb**  **VA 2023** | **nisvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** | **Finanzieru**  **VA 2023** | **ngsvoranschlag**  **VA 2022** | **RA 2021** |
| **Investive Gebarung**  **SU 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/852000/042000 Amts-, Betriebs- und 3415 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 13.073,64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geschäftsausstattung |  | | | | | |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **800,00** | **13.073,64** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **-800,00** | **-13.073,64** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **4.500,00** | **6.000,00** | **-13.683,39** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | **4.500,00** | | | | **6.000,00** | **-13.683,39** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/910000/823000 | ZINSEN (KONTOKORRENT) | 2131 3131 | | 14 | 100,00 | 100,00 | 0,80 | 100,00 | 100,00 | 0,80 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **100,00** | | **100,00** | **0,80** | **100,00** | **100,00** | **0,80** |
| 1/910000/650000 | KREDITZINSEN | 2241 | 3241 | 25 | 100,00 | 100,00 | 657,81 | 100,00 | 100,00 | 657,81 |
| 1/910000/659000 | GELDVERKEHRSSPESEN | 2244 | 3244 | 24 | 500,00 | 500,00 | 364,01 | 500,00 | 500,00 | 364,01 |
| 1/910000/710100 | KAPITALERTRAGSSTEUER | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 0,20 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **700,00** | **700,00** | **1.022,02** | **700,00** | **700,00** | **1.022,02** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **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** | **-1.021,22** |  |  |  |
| **Investive Gebarung 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** |

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**Finanzierungsvoranschlag**

**Ergebnisvoranschlag**

**MVAG VC QU**

**9 Finanzwirtschaft**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.223.454,13** | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.222.393,96** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.310.600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.222.393,96** |
| **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)** |  |  | **1.270.100,00** | **1.310.600,00** | **1.222.393,96** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -600,00** | **-600,00** | **-600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **910** | **Geldverkehr** |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) -600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -600,00** | **-600,00** | **-600,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** |  |  | **-600,00** | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **910000** | **Geldverkehr** |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |

**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 -1.021,22

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | | **-600,00** | | | **-600,00** | **-1.021,22** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **998.900,00** | **915.700,00** | **929.234,07** | **998.900,00** | **915.700,00** | **928.612,96** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **998.900,00** | **915.700,00** | **915.700,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **998.900,00** | **915.700,00** | **928.612,96** |
| **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)** | | | | | **998.900,00** | | | **915.700,00** | **928.612,96** |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.646,77** | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.025,66** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **121.600,00** | **122.200,00** | **122.200,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.025,66** |
| **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)** | | | | | **121.600,00** | | | **122.200,00** | **140.025,66** |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/920000/830000 | GRUNDSTEUER V. LAND- U. FORSTWIRTSCHAFTL. | 2111 | 3111 | 10 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.672,24 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.672,24 |
| 2/920000/831000 | GRUNDSTEUER VON DEN GRUNDSTÜCKEN | 2111 | 3111 | 10 | 35.400,00 | 34.400,00 | 38.319,22 | 35.400,00 | 34.400,00 | 38.345,77 |
| 2/920000/833000 | KOMMUNALSTEUER | 2111 | 3111 | 10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 37.058,94 | 35.000,00 | 35.000,00 | 37.673,09 |
| 2/920000/834100 | Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 23.000,00 | 24.000,00 | 18.147,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 17.844,94 |
| 2/920000/834200 | pauschalierte Ortstaxe | 2111 | 3111 | 10 | 9.500,00 | 10.000,00 | 16.316,34 | 9.500,00 | 10.000,00 | 15.848,41 |
| 2/920000/837000 | LUSTBARKEITSABGABE (OHNE ZWECKWIDMUNG | 2111 | 3111 | 10 | 200,00 | 300,00 | 198,00 | 200,00 | 300,00 | 210,00 |
| 2/920000/838000 | ABGABE FÜR DAS HALTEN VON TIEREN | 2111 | 3111 | 10 | 1.000,00 | 900,00 | 902,10 | 1.000,00 | 900,00 | 887,60 |
| 2/920000/842001 | Zweitwohnsitzabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 9.500,00 | 9.500,00 | 21.904,21 | 9.500,00 | 9.500,00 | 20.775,28 |
| 2/920000/849000 | NEBENANSPRÜCHE | 2111 | 3111 | 10 | 200,00 | 300,00 | 212,72 | 200,00 | 300,00 | 141,03 |
| 2/920000/856000 | VERWALTUNGSABGABEN | 2111 | 3111 | 10 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.162,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.072,30 |

**E N T W U R F**

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/920000/857000 | KOMMISSIONSGEBÜHREN | 2111 3111 | 10 | 400,00 | 400,00 | 555,00 | 400,00 | 400,00 | 555,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen** | **operative Gebarung** |  | **121.600,00** | **122.200,00** | **141.447,77** | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.025,66** |
| 1/920000/690000 | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle) | 2225 |  | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **801,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.646,77** | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.025,66** |
| **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)** | | | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.646,77** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **121.600,00** | **122.200,00** | **140.025,66** |
| **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)** | | | | **121.600,00** | | | **122.200,00** | **140.025,66** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**921**

**Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 12.100,00 10.400,00 9.122,16 12.100,00 10.400,00 9.122,16

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

12.100,00 10.400,00 10.400,00

0,00 0,00 0,00

12.100,00 10.400,00 9.122,16

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

12.100,00 10.400,00 9.122,16

921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Operative Gebarung

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/921000/834000 | FREMDENVERKEHRS- ABGABEN | 2111 3111 | 10 | 12.100,00 | 10.400,00 | 9.122,16 | 12.100,00 | 10.400,00 | 9.122,16 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **12.100,00** | **10.400,00** | **9.122,16** | **12.100,00** | **10.400,00** | **9.122,16** |
| **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)** | | | **12.100,00** | **10.400,00** | **9.122,16** | **12.100,00** | **10.400,00** | **9.122,16** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | **12.100,00** | **10.400,00** | **9.122,16** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **12.100,00** | **10.400,00** | **9.122,16** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | | **12.100,00** | | | **10.400,00** | **9.122,16** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**925**

**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 865.200,00 783.100,00 779.465,14 865.200,00 783.100,00 779.465,14

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

865.200,00 783.100,00 783.100,00

0,00 0,00 0,00

865.200,00 783.100,00 779.465,14

0,00 0,00 0,00

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

865.200,00 783.100,00 779.465,14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben** |  | | | | | | |
| **Operative Gebarung**  2/925000/859000 | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe 2112 3112 | 11 | 865.200,00 | 783.100,00 | 779.465,14 | 865.200,00 | 783.100,00 | 779.465,14 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **865.200,00** | **783.100,00** | **779.465,14** | **865.200,00** | **783.100,00** | **779.465,14** |
| **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)** | | **865.200,00** | **783.100,00** | **779.465,14** | **865.200,00** | **783.100,00** | **779.465,14** |
| **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)** | | **865.200,00** | **783.100,00** | **779.465,14** |  |  |  |
| **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)** | |  |  |  | **865.200,00** | **783.100,00** | **779.465,14** |
| **Finanzierungstätigkei**  **SU 35** | **t**  **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | | **865.200,00** | | | **783.100,00** | **779.465,14** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Landeskammern |  | | | | | |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.900,00** | **24.300,00** | **20.768,61** | **21.900,00** | **24.300,00** | **20.768,61** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | | **-21.900,00** | | | **-24.300,00** | **-20.768,61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EH FH VA 2023** | | | **VA 2022** | **RA 2021** | **VA 2023** | **VA 2022** | **RA 2021** |
| **93** | **Umlagen** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-24.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **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)** |  |  | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **930** | **Landesumlage** |  |  |  |  |  |  |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-24.300,00** |  |  |  |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  |  | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **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)** |  |  | **-21.900,00** | **-24.300,00** | **-20.768,61** |
| **930000** | **Landesumlage** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1/930000/751130 Transfers an Länder, Landesfonds und 2231 3231 26 | | 21.900,00 | 24.300,00 | 20.768,61 | 21.900,00 | 24.300,00 | 20.768,61 |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**94**

**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 293.700,00 419.800,00 316.009,89 293.700,00 419.800,00 315.570,83

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

293.700,00 419.800,00 419.800,00

0,00 0,00 0,00

293.700,00 419.800,00 315.570,83

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

293.700,00 419.800,00 315.570,83

**940**

**Bedarfszuweisungen**

SA 0 / SA 1 (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32) 222.600,00 345.000,00 212.000,00 222.600,00 345.000,00 212.000,00

###### SA00 SA2 SA3 SA4

Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)

**E N T W U R F**

222.600,00 345.000,00 345.000,00

0,00 0,00 0,00

222.600,00 345.000,00 212.000,00

0,00 0,00 0,00

###### SA5

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

222.600,00 345.000,00 212.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** |  | | | | | | | | |
| **Operative Gebarung** |  |
| 2/940000/861101 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Abgang 2020 | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 118.100,00 | 0,00 | 0,00 | 118.100,00 | 0,00 |
| 2/940000/861102 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Abgang 2021 | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2/940000/861300 | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 2121 | 3121 | 15 | 222.600,00 | 222.600,00 | 212.000,00 | 222.600,00 | 222.600,00 | 212.000,00 |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | | **222.600,00** | **345.000,00** | **212.000,00** | **222.600,00** | **345.000,00** | **212.000,00** |
| **SU 22 / 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | | | | **222.600,00** | **345.000,00** | **212.000,00** | **222.600,00** | **345.000,00** | **212.000,00** |
| **SU 23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | | | | **222.600,00** | **345.000,00** | **212.000,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung** |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | | |  |  |  | **222.600,00** | **345.000,00** | **212.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | **0,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

###### SA5

**E N T W U R F**

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)

222.600,00 345.000,00 212.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** |  | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **45.000,00** | **49.200,00** | **77.102,00** | **45.000,00** | **49.200,00** | **77.051,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **45.000,00** | **49.200,00** | **49.200,00** |  |  |  |
| **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** | **49.200,00** | **77.051,00** |
| **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** | **49.200,00** | **77.051,00** |
| **941000** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** |  |  |  |  |  |  |
| **Operative Gebarung** |  |  |  |  |  |  |  |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/941000/860100 | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN | 2121 3121 | 15 | 45.000,00 | 49.200,00 | 77.102,00 | 45.000,00 | 49.200,00 | 77.051,00 |
|  | VOM BUND UND BUNDESFONDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SU 21 / 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | | | **45.000,00** | **49.200,00** | **77.102,00** | **45.000,00** | **49.200,00** | **77.051,00** |
| **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** | **49.200,00** | **77.102,00** | **45.000,00** | **49.200,00** | **77.051,00** |
| **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** | **49.200,00** | **77.102,00** |  |  |  |
| **Investive Gebarung SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | | |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | | |  |  |  | **45.000,00** | **49.200,00** | **77.051,00** |

Finanzierungstätigkeit

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SU 35** | **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** | **49.200,00** | **77.051,00** |

**MVAG VC QU**

**Ergebnisvoranschlag**

**Finanzierungsvoranschlag**

**EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **945** | | | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  | | | | | | | | | |
| **SA 0 / SA 1** | | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.907,89** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.519,83** | |  |
| **SA00** | | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **25.600,00** |  |  | |  | |  |
| **SA2** | | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **SA3** | | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | |  | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.519,83** | |  |
| **SA4** | | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** |  |  | |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **SA5** | | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo** | **4)** |  | |  | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.519,83** | |  |
| **945000** | | | **Sonstige Zuschüsse des Bundes** |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| **Operative Gebarung** | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 2/945000/860400 | | | Transfers von Ländern, Landesfonds und 2121 3121 15  Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | 26.100,00 | 25.600,00 | | 26.907,89 | 26.100,00 | 25.600,00 | | 26.519,83 | |  |
| **SU 21 / 31** | | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.907,89** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.519,83** | |  |
| **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)** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.907,89** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.519,83** | |  |
| **SU 23** | | | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **SA00** | | | **Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.907,89** |  |  | |  | |  |
| **Investive Gebarung** | | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| **SU 33** | | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** |  |  | |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **SU 34** | | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** |  |  | |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **SA2** | | | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** |  |  | |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | |  |
| **SA3** | | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** |  |  | |  | **26.100,00** | **25.600,00** | | **26.519,83** | |  |
| **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)** | | | | **26.100,00** | | | **25.600,00** | **26.519,83** | |

**E N T W U R F**

Nachweis der Investitionstätigkeit

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2022** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** |

**1163001 TLFA 2000 (2023 bis 2024)**

Geplante Gesamtkosten: 440.700,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| 5/163001/062000 | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen | | 0,00 | 0,00 | | 440.700,00 | 440.700,00 | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **440.700,00** |
| **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** | **229.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **229.900,00** |
| 6/163001/301001 | Kapitaltransfers von Ländern IKZ- Bonus 2022 | | 0,00 | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | |
| 6/163001/301002 | Kapitaltransfers von Ländern IKZ- Bonus 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 6/163001/301100 | Kapitaltransfers von Ländern BZ  i.R. 2024 | | 0,00 | 0,00 | | 172.900,00 | 172.900,00 | | | |
| **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** | **210.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **210.800,00** |
| 6/163001/302001 | Kapitaltransfers von Gemeinden Großk. IKZ | | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| 6/163001/303200 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts KLFV | | 0,00 | 0,00 | | 115.000,00 | 115.000,00 | | | |
| 6/163001/305000 | Kapitaltransfers von Mölltalfonds 2024 | | 0,00 | 0,00 | | 75.800,00 | 75.800,00 | | | |
| **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 1163001** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2022** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** |

**1262001 Umbau bzw. Erneuerung Sportlerhütte /Funcourt (2022 bis 2023)**

Geplante Gesamtkosten: 164.200,00 Erläuterungen zum Vorhaben:

75.853,80 Mölltalfonds

88.300,00 BZ i.R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **164.200,00** | **164.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **328.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **164.200,00** | **164.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **328.400,00** |
| 5/262001/061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 164.200,00 | 164.200,00 | 328.400,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **164.200,00** | **164.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **328.400,00** |
| **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** | **88.300,00** | **88.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **176.600,00** |
| 6/262001/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | 176.600,00 | | | | |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **75.900,00** | **75.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **151.800,00** |
| 6/262001/302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 0,00 | 75.900,00 | 0,00 | 75.900,00 | | | | |
| 6/262001/305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | 0,00 | 0,00 | 75.900,00 | 75.900,00 | | | | |
| **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 1262001** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** |
| **Konto Bezeichnung** | **RA Vorjahre** | **VA 2022** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** |

**1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträge (2019 bis 2023)**

Geplante Gesamtkosten: 246.000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **230.073,00** | **71.900,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **230.073,00** | **71.900,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.000,00** |
| 5/634200/754000 | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl.  Rechts | | 230.073,00 | 71.900,00 | 30.000,00 | 332.000,00 | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **230.073,00** | **71.900,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **230.073,00** | **71.900,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **332.000,00** |
| 6/634200/861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern i.R. | | 112.573,00 | 71.900,00 | 0,00 | 184.500,00 | | | | |
| 6/634200/861001 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern a.R. | | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | | | | |
| 6/634200/861100 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 6/634200/862000 | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 65.700,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,00 | | | | |
| **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 1634200** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorhaben Vorhabensbezeichnung** | | |  |  |  |  |  |  |  | **Plan Gesamt** | |
| **Konto Bezeichnung** | | | **RA Vorjahre** | **VA 2022** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** | |
| **2202300 Sonstige Investitionen im Jahr 2023 (2023 bis 2023)** | | | | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | |
| 1/010000/042000 | AMTSAUSSTATTUNG | | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | |
| 1/163000/042000 | BETRIEBSAUSSTATTUNG | | 0,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | |
| 2/010000/301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 0,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | |
| **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 2202300** | | **0,00** | | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** |  |
|  | | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |  |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Plan Gesamt** |
| **Salden Finanzierungsergebnisse** | **RA Vorjahre** | **VA 2022** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** | **(gerundet)** |

1163001 TLFA 2000 (2023 bis 2024)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.700,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1262001 Umbau bzw. Erneuerung Sportlerhütte /Funcourt (2022 | |  |  |  |  |  |  |  |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 164.200,00 | 164.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 164.200,00 | 164.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.400,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1634200 Flächenwirtschaftsproj. Mörtschach Interessentenbeiträ | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 230.073,00 | | 71.900,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 230.073,00 | | 71.900,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben 0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 2202300 Sonstige Investitionen im Jahr 2023 (2023 bis 2023) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0,00 | | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |  |
| **Saldo Sonstige Investitionen 0,00** | | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit 0,00** | | **0,00** | **-4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-4.000,00** |
| *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** | **-4.000,00** |  |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Querschnitt (Anlage 5b)

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 133.700,00 | 0,00 | 133.700,00 |
| 11 Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 865.200,00 | 0,00 | 865.200,00 |
| 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 159.300,00 | 156.500,00 | 2.800,00 |
| 13 Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 153.800,00 | 0,00 | 153.800,00 |
| 14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 482.800,00 | 72.500,00 | 410.300,00 |
| 16 Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 33.900,00 | 18.500,00 | 15.400,00 |
| **19 Summe 1 (Erträge)** |  | **1.835.300,00** | **247.500,00** | **1.587.800,00** |

**Aufwendungen der operativen Gebarung**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 387.000,00 | 1.000,00 | 386.000,00 |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 52.000,00 | 4.400,00 | 47.600,00 |
| 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 | 500.700,00 | 112.700,00 | 388.000,00 |
| 25 Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 16.200,00 | 16.100,00 | 100,00 |
| 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 723.400,00 | 18.100,00 | 705.300,00 |
| 27 Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 111.700,00 | 0,00 | 111.700,00 |
| 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **29 Summe 2 (Aufwendungen)** |  | **1.856.400,00** | **152.300,00** | **1.704.100,00** |

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

Summe 1 minus Summe 2

-21.100,00 95.200,00 -116.300,00

**Bezeichnung**

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

**Summe Haushalt**

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

**Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150,  159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 156.900,00 | 63.600,00 | 93.300,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 80.900,00 | 5.000,00 | 75.900,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **237.800,00** | **68.600,00** | **169.200,00** |

**Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 164.200,00 | 0,00 | 164.200,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113,  120, 150, 159, 170 und 175 | 25.000,00 | 14.000,00 | 11.000,00 |
| 42 | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** |  | **189.200,00** | **14.000,00** | **175.200,00** |

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

**E N T W U R F**

Summe 3 minus Summe 4

48.600,00 54.600,00 -6.000,00

Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85 - 89

**Einzahlungen aus Finanztransaktionen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 51 | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 52 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 53 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 54 | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 7.200,00 |
| 55 | Aufnahme von Finanzschulden von anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 0,00 |
| 58 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| **59** | **Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **7.200,00** |

**Auszahlungen aus Finanztransaktionen**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 79.900,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** |  | **79.900,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-72.700,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **77.100,00** |

**II. Ableitung des Finanzierungssaldos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -122.300,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 77.100,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** |  | **-45.200,00** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gruppe 1 - gesamt** | **Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget** | | **Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen** | | | | |
|  | Köpfe | VBÄ | davon melden Gemeinden optional | | | | **gesamt** |
|  | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55) | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-  569) | Dienstgeber- beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 |
| BeamtInnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Vertragsbedienstete | 8,25 | 6,20 | 286.300,00 |  |  |  |  |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag) | 1,01 | 1,01 | 0,00 |  |  |  |  |
| Summe | 9,26 | 7,21 | 286.300,00 | 11.500,00 | 86.300,00 | 12.100,00 | 396.200,00 |
|  | | | | | | | |
| **darunter (Teilmengen der Gruppe 1)** |  |  |  | | | | |
|  |  |  |
| MusikschullehrerInnen | 0,00 | 0,00 |
| KindergärtnerInnen und | 0,00 | 0,00 |
| Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| **Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)** | |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

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

**E N T W U R F**

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

**E N T W U R F**

Stellenplan 2023

**E N T W U R F**

# Nationalparkgemeinde

**M ö r t s c h a c h**

VERORDNUNG

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026

Telefon 04826/701 Fax 04826/287

E-Mail: [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at)

**E N T W U R F**

des Gemeinderates der Gemeinde Mörtschach, vom 9. Dezember 2022, Zahl: 012-01/2022, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2023 beschlossen wird (Stellenplan 2023).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 115/2021, wird verordnet:

### § 1

**Beschäftigungsobergrenze**

Für das Verwaltungsjahr 2023 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K- GBRPV 174 Punkte.

### § 2

**Stellenplan**

1. Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2023 folgende Planstellen festgelegt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Beschäftigungs- ausmaß in % | GKl. | Stellen- wert | BRP  Punkte |
| 1 | 100,00 | 15 | 57 | 57 |
| 2 | 100,00 | 7 | 33 | 33 |
| 3 | 15,00 | 2 | 18 |  |
| 4 | 100,00 | 10 | 42 | 42 |
| 5 | 100,00 | 7 | 33 | 33 |
| 6 | 3,17 | 3 | 21 |  |
| 7 | 35,00 | 2 | 18 |  |
| 8 | 25,00 | 4 | 24 |  |
| 9 | 100,00 | 6 | 30 |  |
| 10 | 50,00 | 4 | 24 |  |
| 11 | 60,00 | 6 | 30 |  |

165

BRP-Summe

1. Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### § 3

**E N T W U R F**

**Inkrafttreten**

1. Die Verordnung am 1. Jänner 2023 in Kraft.
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom

10. Dezember 2021, Zahl: 012-01/2021, über die Festsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2022, außer Kraft.

DER BÜRGERMEISTER

Richard Unterreiner

**E N T W U R F**

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

**E N T W U R F**

##### Voranschlag 2023 Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung

**E N T W U R F**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Geldbezüge für VB I 510000 - 510999 | Geldbezüge für VB II 511000 - 511999 | sonst. Aufwandsentschädigun gen  563000 - 563999 | Mehrleistungsvergütun gen  565000 - 565999 | sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | DGB Familienbeihilfe 580000 - 580999 | sonstige DGB 582000 - 582099 | freiwl Sozialaufwand 582100 - 582199 | Reisegebühren 724000 - 724999 | Gesamtsumme |
| **0** | **00** | **000000** Gewählte Gemeindeorgane |  |  |  |  |  |  | 7.500 |  | 1.500 | 9.000 |
| **01** | **010000** Zentralamt | 191.500 | 3.200 | 2.900 | 5.600 | 900 | 8.000 | 42.100 | 2.700 | 1.000 | 257.900 |
| **Summe Gruppe 0** | | **191.500** | **3.200** | **2.900** | **5.600** | **900** | **8.000** | **49.600** | **2.700** | **2.500** | **266.900** |
| **2** | **21** | **211000** Volksschulen | 7.300 | 14.100 |  |  |  | 900 | 5.400 |  |  | 27.700 |
| **Summe Gruppe 2** | | **7.300** | **14.100** |  |  |  | **900** | **5.400** |  |  | **27.700** |
| **3** | **38** | **380000** Einrichtungen der Kulturpflege | 1.100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 1.200 |
| **Summe Gruppe 3** | | **1.100** |  |  |  |  |  | **100** |  |  | **1.200** |
| **8** | **81** | **817000** Friedhöfe |  | 800 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1.000 |
| **82** | **820000** Wirtschaftshöfe |  | 67.500 |  | 5.000 |  | 2.800 | 15.500 |  | 500 | 91.300 |
| **85** | **851000** Betriebe der Abwasserbeseitigung |  | 800 |  |  |  | 100 | 100 |  | 500 | 1.500 |
| **Summe Gruppe 8** | |  | **69.100** |  | **5.000** |  | **3.000** | **15.700** |  | **1.000** | **93.800** |
| **Summe gesamt** | | | **199.900** | **86.400** | **2.900** | **10.600** | **900** | **11.900** | **70.800** | **2.700** | **3.500** | **389.600** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

**E N T W U R F**

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

**Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 1.008.800,00 0,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

1.008.800,00

0,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2/851000/860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 72.500,00 |
| 2/925000/859000 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe | 865.200,00 |
| 2/941000/860100 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN VOM BUND UND BUNDESFONDS | 45.000,00 |
| 2/945000/860400 | Sonstige Zuschüsse des Bundes | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Zuschuss Bundespflegefonds, Pflegeregress | 26.100,00 |

**Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 339.200,00 465.600,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

**E N T W U R F**

339.200,00

465.600,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/369000/861100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 5.100,00 |  |
| 2/419000/861000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 400,00 |
| 2/612000/861100 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 10.000,00 |
| 2/616003/861100 | Sanierung Kofelweg | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.300,00 |
| 2/633000/861100 | Wildbachverbauung | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ i.R. | 17.000,00 |
| 2/710001/861100 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 12.800,00 |
| 2/759000/861001 | Sonstige Energieträger | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 31.000,00 |
| 2/940000/861300 | Bedarfszuweisungen | Transfers von Ländern, Landesfonds, Landesk. Gemeindefinanzausgleich | 222.600,00 |
| 6/634200/861100 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 30.000,00 |
| 1/210000/751300 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag pädagogische Beratungszentren |  | 100,00 |
| 1/249000/751900 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) |  | 26.100,00 |
| 1/411000/751600 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz u. Inklusion K-KJHG,K-CHG |  | 270.600,00 |
| 1/510000/751000 | Medizinische Bereichsversorgung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN LÄNDER |  | 2.200,00 |
| 1/530000/751140 | Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) |  | 9.800,00 |
| 1/560000/751120 | Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten |  | 134.900,00 |
| 1/930000/751130 | Landesumlage | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern |  | 21.900,00 |

**Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 149.100,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

149.100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/000000/752400 | Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.700,00 |
| 1/080000/752500 | Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 53.900,00 |

**Haushaltskonto**

**Bezeichnung Ansatz**

**Bezeichnung Post**

**Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen**

**Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 149.100,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

149.100,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/210000/752200 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 42.900,00 |
| 1/213000/752000 | Sonderschulen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 7.800,00 |
| 1/259000/752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2.500,00 |
| 1/411000/752300 | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 18.200,00 |
| 1/852000/752000 | Betriebe der Müllbeseitigung | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN | 18.100,00 |

**Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger**

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

**E N T W U R F**

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

0,00

**Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts**

Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 108.700,00

Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00

Summe Laufende Transfers

0,00

108.700,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/012000/754300 | Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung |  | 800,00 |
| 1/016000/754300 | Elektronische Datenverarbeitung | Kostenersatz CNC-Behördennetzwerk |  | 2.000,00 |
| 1/091000/754200 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie |  | 700,00 |
| 1/210000/754000 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 200,00 |
| 1/210000/754100 | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | LAUFENDE TRANSFERZAHLUNGEN AN TRÄGER DES ÖFFENTLICHEN |  | 14.800,00 |
| 1/631000/754000 | Konkurrenzgewässer | LAUFENDE TRANSFER- ZAHLUNGEN AN SONST. |  | 34.000,00 |
| 1/633000/754000 | Wildbachverbauung | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts |  | 17.000,00 |
| 1/690000/754500 | Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund |  | 9.200,00 |
| 5/634200/754000 | Flächenwirtschaftsprojekt Mörtschach | Laufende Transferzahlungen an sonstige Träger des öffentl. Rechts |  | 30.000,00 |
|  | **Gesamtsumme** |  | **1.348.000,00** | **723.400,00** |

**E N T W U R F**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

**E N T W U R F**

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

**E N T W U R F**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Haushaltsrücklagen**  **Nr. Verwendungszweck** | | **Rücklagenstand**  **31.12.2022** | **Zuführungen** | **Entnahmen** | **Rücklagenstand**  **31.12.2023** | **Zahlungsmittelreserven**  **Stand aktuell Konto-/Sparbuchnummer** |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Wirtschaftshof | 11.000,00 | 300,00 | 0,00 | 11.300,00 | ZW 20 294010 |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Müllbeseitigung | 11.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | ZW 21 294020 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Kanal | 48.700,00 | 63.500,00 | 0,00 | 112.200,00 | ZW 22 294030 |
|  | **Gesamtsummen** | **71.200,00** | **66.800,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst

(Anlage 6c)

**E N T W U R F**

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

1. **Darlehen für Investitionszwecke**
   1. **von Trägern des öffentlichen Rechts**
      1. **von Bund, Budesfonds, Bundeskammern**
      2. **von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001/4 Kärntner Wasserwirtsch | 2006 - 2040 | 192.315,00 | 226.200,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 228.500,00 | 2.300,00 |
| Finanzierung Kanal BA 01, Darlehn, Ktn.  Wasserwirtschaftsfonds/AT | EUR/1,000% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/5 Kärntner Wasserwirtsch | 2006 - 2041 | 229.636,00 | 270.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 272.900,00 | 2.700,00 |
| Finanzierung Kanal BA 02, Darlehn, Ktn.  Wasserwirtschaftsfonds/AT | EUR/1,000% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001/6 Kärntner Wasserwirtsch | 2007 - 2042 | 189.004,00 | 219.400,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 221.600,00 | 2.200,00 |
| Finanzierung Kanal BA 03, Darlehn, Ktn.  Wasserwirtschaftsfonds/AT | EUR/1,000% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| u 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. **von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**

**E N T W U R F**

* + 1. **von Sozialversicherungsträgern**
    2. **von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts**
  1. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  3. **von Finanzunternehmen**
     1. **von Finanzunternehmen im Inland**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000/1 BAWAG PSK | 2008 - 2030 | 693.717,11 | 146.700,00 | 0,00 | 18.900,00 | 1.400,00 | 20.300,00 | 0,00 | 127.800,00 | 20.300,00 |
| Finanzierung Kanal BA 01 A301701, Darlehen, BAWAG PSK/AT | EUR/0,975% |  | | | | | | | | |
| A301701 851000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber Laufzeit Verwendung/Staat Währung/Zinssatz**  **Aktenzahl Ansatz Zinsindikator** | **Darlehenshöhe**  **Gesamt** | **Buchwert 31.12.2022** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe Schuldendienst** | **Schuldendienst-**  **ersätze** | **Buchwert 31.12.2023** | **Netto Schuldendienst** |
| 10000/2 BAWAG PSK 2008 - 2031 | 956.127,78 | 203.600,00 | 0,00 | 23.100,00 | 2.000,00 | 25.100,00 | 0,00 | 180.500,00 | 25.100,00 |
| Finanzierung Kanal BA 02 EUR/0,975% A301702, Darlehen, BAWAG  PSK/AT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A301702 851000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10002/10 Kärntner Sparkasse A 2014 - 2032 | 700.000,00 | 359.500,00 | 0,00 | 37.900,00 | 5.500,00 | 43.400,00 | 0,00 | 321.600,00 | 43.400,00 |

Finanzierung Kanal BA 03 A600712 B101211, Darlehn,

Kärntner Sparkasse/AT A600712 B101211 851000

EUR/1,540%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.4.2.** **von Finanzunternehmen im Ausland**  **1.5.** **von Sonstigen** |  | | |
| **Zwischensumme**  **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | **1.425.600,00** | **7.200,00** | **79.900,00 16.100,00 96.000,00 0,00 1.352.900,00 96.000,00** |
| **2.1.** **von Trägern des öffentlichen Rechts** |  | | |
| **2.1.1.** **von Bund, Budesfonds, 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 öfftenlichen Rechts** |

* 1. **von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

**E N T W U R F**

* 1. **von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**
  2. **von Finanzunternehmen**
     1. **von Finanzunternehmen im Inland**
     2. **von Finanzunternehmen im Ausland**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darlehen/Darlehensgeber Verwendung/Staat**  **Aktenzahl Ansatz** | **Laufzeit Währung/Zinssatz**  **Zinsindikator** | **Darlehenshöhe**  **Gesamt** | **Buchwert 31.12.2022** | **Zugang** | **Tilgung** | **Zinsen** | **Summe Schuldendienst** | **Schuldendienst-**  **ersätze** | **Buchwert 31.12.2023** | **Netto Schuldendienst** |
| **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)** |  |  | **1.425.600,00** | **7.200,00** | **79.900,00** | **16.100,00** | **96.000,00** | **0,00** | **1.352.900,00** | **96.000,00** |
| **Davon ohne A85-89** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Davon A85-89** |  |  | **1.425.600,00** | **7.200,00** | **79.900,00** | **16.100,00** | **96.000,00** | **0,00** | **1.352.900,00** | **96.000,00** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

**E N T W U R F**

##### Voranschlag 2023 Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Gemeinde Mörtschach

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

**Stand 31.12.2023 davon Umklassifizierungen**

**Abgänge (-)**

**Zugänge (+)**

**Stand 31.12.2022**

**Haftungsrahmen**

**Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen**

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Sozialhilfeverband Spittal/Drau - Sozialhilfeverband 0,00 127.000,00 0,00 9.300,00 117.700,00

Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00

127.000,00

0,00 9.300,00 117.700,00

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe A** | **0,00** | **127.000,00** | **0,00** | **9.300,00** | **117.700,00** |

**Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute**

**Stand 31.12.2023 davon Umklassifizierungen**

**Abgänge (-)**

**Zugänge (+)**

**Stand 31.12.2022**

**Haftungsrahmen**

**Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00

**E N T W U R F**

0,00

0,00 0,00 0,00

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe B** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme**  **Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG** | **0,00** | **127.000,00** | **0,00** | **9.300,00** | **117.700,00** |
| **Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Haftungsrahmen Stand 31.12.2022 Zugänge (+) Abgänge (-) Stand 31.12.2023 davon Gruppe gleichartiger Haftungen Umklassifizierungen**  **Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute** | | | | | |

Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

**Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen**

Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Gesamtsumme** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte

**E N T W U R F**

### ÜBERSICHT ÜBER ABGABEN (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde

**E N T W U R F**

(Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Voranschlages 2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A r t  der Abgabe bzw.  des privatrechtlichen Entgeltes | Verordnung/ Beschluss des Gemeinderates vom | Hebesatz v.H./v.T. | der Bemessungsgrundlage |
| oder | |
| Betrag €  (inkl. Ust.) | je Einheit |
| **GRUNDSTEUER** v. land- und forstw. Betrieben | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **GRUNDSTEUER** v. Grundstücken | 30.01.1992 | 500 v. H. | des Messbetrages |
| **KOMMUNALSTEUER** |  | 3 v. H. | d. Bemessungsgrundlage |
| **ORTS-** bzw. **KURTAXEN** | 14.12.2012 | 1,00 | pro Nächtigung u. Person über 17 Jahren zuzügl.  Nächtigungstaxe von € 0,6 |
| **VERGNÜGUNGSSTEUER** |  |  |  |
| 1. f. Veranstaltungen 2. f. Filmvorführungen | 15.12.2017  15.12.2017 | 25 v. H.  10 v. H. | des Eintrittsgeldes des Eintrittsgeldes |
| zusätzliche Pauschalbeträge sind nicht anzuführen |  |  |  |
| **HUNDEABGABE** | 16.12.2016 | 14,50 | je Wachhund |
|  |  | 14,50 | je Hund in Ausübung |
|  |  |  | eines Berufes |
|  |  | 14,50 | je sonst. Hund |
| **ABFALL - ENTSORGUNGSGEBÜHR** | 25.03.2022 |  |  |
| a) f. Hausmüll: |  |  |  |
| je 70 l Müllsack |  | 4,50/4,05 | je Entleerung |
| je 120 l Container |  | 7,71 | je Entleerung |
| je 240 l Container |  | 15,43 | je Entleerung |
| je 660 l Container |  | 42,43 | je Entleerung |
| je 800 l Container |  | 51,43 | je Entleerung |
| je 1.100 l Container |  | 70,71 | je Entleerung |
| b) Grundgebühr: | 25.03.2022 | 0,052 | je l Hausmüll |
| c) Altstoffe | 25.03.2022 |  |  |
| a. Bauschutt mineralisch |  | 0,20 | pro kg |
| b. Baurestmassen (Heraklith, |  | 0,25 | pro kg |
| Bitumen, Dachpappe etc.) |  |  |  |
| c. XPS-Dämmplatten |  | 5,50 | pro kg |
| d. EPS-Dämmplatten |  | 0,25 | pro kg |
| e. Asbestabfälle („Eternit“) |  | 0,30 | pro kg |
| f. Künstliche Mineralfasern |  | 1,80 | pro kg |
| (Steinwolle, Glaswolle) |  |  |  |
| g. Sperrmüll |  | 0,45 | pro kg |
| h. Altholz unbehandelt und |  | 0,30 | pro kg |
| behandelt (inkl. Holzfenster mit |  |  |  |
| Glas) |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| i. Hartplastik |  | 0,15 | pro kg |
| j. Moped-/PKW-Reifen ohne Felge | 2,50 | pro Stück |
| k. Moped-/PKW-Reifen mit Felge | 4,00 | pro Stück |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KANALANSCHLUSSBEITRAG** | 16.03.2018 | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| **KANALGEBÜHR** |  |  |  |
| a) Bereitstellungsgebühr |  |  |
| ab dem 1. April 2018 |  |  |
| ab dem 1. April 2019 | 130,49 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2020 | 133,75 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2021 | 137,09 | je Bewertungseinheit |
| ab dem 1. April 2022 | 140,52 | je Bewertungseinheit |
|  | 144,34 | je Bewertungseinheit |
| b) Benützungsgebühr |  |  |
| ab dem 1. April 2018 | 1,82 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2019 | 1,89 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2020 | 1,91 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2021 | 1,96 | je m³ Wasserverbrauch |
| ab dem 1. April 2022 | 2,10 | je m³ Wasserverbrauch |
| **SCHNEERÄUMUNGSUMLAGE** | 28.04.2006 | 20,00 | je Haushalt |
| **UMLAGE SCHLACHTABFÄLLE** | 24.06.2022 |  |  |
| Kategorie 1 |  | 0,54 | je kg |
| Kategorie 2 |  | 0,43 | je kg |
| Kategorie 3 |  | 0,32 | je kg |
| **ENTSORGUNG VON TOTEN TIEREN** |  |  |  |
| Kategorie 1 | 0,27 | je kg |
| Kategorie 2 | 0,21 | je kg |
| **ZWEITWOHNSITZABGABE** | 16.03.2018 |  |  |
| Gebiet mehr als 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 2,25 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 5,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 8,75 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 14,50 | je Monat |
| Gebiet bis zu 2 Straßenkilometer von |  |  |  |
| B107 entfernt |  |  |  |
| Nutzfläche bis 30 m² |  | 4,50 | je Monat |
| Nutzfläche 30 bis 60 m² |  | 10,00 | je Monat |
| Nutzfläche 60 bis 90 m² |  | 17,50 | je Monat |
| Nutzfläche mehr als 90 m² |  | 29,00 | je Monat |
| **VERRECHNUNGSSATZ BAUHOF** | 10.12.2021 |  |  |
| Bauhofarbeiter |  | 35,80 | je Stunde |
| Reinigung Kultbox |  | 24,02 | je Stunde |
| Arbeiten ARA |  | 30,34 | je Stunde |
| Traktor/Unimog |  | 69,59 | je Stunde |
| Pritsche |  | 1,25 | pro km |
| **VERRECHNUNGSSATZ KULTBOX** |  |  |  |
| Foyer | 50,00 | pro Tag |
| Theke (Ausschank) | 60,00 | pro Tag |
| Küche | 40,00 | pro Tag |
| Saal | 230,00 | pro Tag |
| Raum UG | 50,00 | pro Tag |
| Reinigung | 24,02 | je Stunde |
| Strom | 0,3624 | je kWh |
| Abwasser | 2,10 | je m³ |

**E N T W U R F**

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

**E N T W U R F**

##### Voranschlag 2023 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)

**E N T W U R F**

Gemeinde Mörtschach

Gruppenebene Erträge Aufwendungen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 0,00 | 7.800,00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 600,00 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 12.700,00 |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 15.800,00 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 Gesundheit | 0,00 | 12.700,00 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 0,00 | 9.500,00 |
| 7 Wirtschaftsförderung | 0,00 | 1.900,00 |
| 8 Dienstleistungen | 127.900,00 | 66.900,00 |
| 9 Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| **Summe** | **127.900,00** | **127.900,00** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

##### Voranschlag 2023 (Plan 2024 - 2027) MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

Gemeinde Mörtschach

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.349.900,00 | 1.414.200,00 | 1.451.500,00 | 1.501.200,00 | 1.507.100,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 761.800,00 | 656.900,00 | 650.500,00 | 643.500,00 | 639.900,00 |
| 213 | Finanzerträge | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.111.800,00** | **2.071.200,00** | **2.102.100,00** | **2.144.800,00** | **2.147.100,00** |
| 221 | Personalaufwand | 396.200,00 | 403.000,00 | 411.000,00 | 418.800,00 | 427.000,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 946.900,00 | 930.400,00 | 921.700,00 | 911.700,00 | 899.500,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 835.100,00 | 753.200,00 | 769.000,00 | 777.000,00 | 784.700,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 16.700,00 | 15.600,00 | 14.700,00 | 13.800,00 | 12.700,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.194.900,00** | **2.102.200,00** | **2.116.400,00** | **2.121.300,00** | **2.123.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-83.100,00** | **-31.000,00** | **-14.300,00** | **23.500,00** | **23.200,00** |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 66.800,00 | 80.600,00 | 85.600,00 | 90.300,00 | 99.300,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-66.800,00** | **-80.600,00** | **-85.600,00** | **-90.300,00** | **-99.300,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-149.900,00** | **-111.600,00** | **-99.900,00** | **-66.800,00** | **-76.100,00** |

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| **OPERATIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.349.900,00 | 1.414.200,00 | 1.451.500,00 | 1.501.200,00 | 1.507.100,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 485.300,00 | 381.000,00 | 387.600,00 | 393.700,00 | 399.800,00 |
| 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.835.300,00** | **1.795.300,00** | **1.839.200,00** | **1.895.000,00** | **1.907.000,00** |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 387.000,00 | 394.500,00 | 402.500,00 | 410.300,00 | 418.500,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 617.600,00 | 603.700,00 | 608.800,00 | 612.700,00 | 616.300,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 835.100,00 | 753.200,00 | 769.000,00 | 777.000,00 | 784.700,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 16.700,00 | 15.600,00 | 14.700,00 | 13.800,00 | 12.700,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.856.400,00** | **1.767.000,00** | **1.795.000,00** | **1.813.800,00** | **1.832.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-21.100,00** | **28.300,00** | **44.200,00** | **81.200,00** | **74.800,00** |
| **INVESTIVE GEBARUNG** | | | | | | |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 237.800,00 | 506.200,00 | 62.500,00 | 59.700,00 | 57.000,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **237.800,00** | **506.200,00** | **62.500,00** | **59.700,00** | **57.000,00** |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 189.200,00 | 457.700,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **189.200,00** | **457.700,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **48.600,00** | **48.500,00** | **45.500,00** | **42.700,00** | **40.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **27.500,00** | **76.800,00** | **89.700,00** | **123.900,00** | **114.800,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| **FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT** | | | | | | |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 79.900,00 | 80.200,00 | 80.700,00 | 81.200,00 | 84.600,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **79.900,00** | **80.200,00** | **80.700,00** | **81.200,00** | **84.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-72.700,00** | **-73.000,00** | **-73.400,00** | **-73.800,00** | **-77.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-45.200,00** | **3.800,00** | **16.300,00** | **50.100,00** | **37.600,00** |

**E N T W U R F**

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.349.900,00** | **1.414.200,00** | **1.451.500,00** | **1.501.200,00** | **1.507.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 865.200,00 | 924.000,00 | 955.500,00 | 999.400,00 | 999.400,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 159.300,00 | 162.200,00 | 165.400,00 | 168.500,00 | 171.600,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 153.800,00 | 156.200,00 | 158.700,00 | 161.200,00 | 163.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 33.900,00 | 34.100,00 | 34.200,00 | 34.400,00 | 34.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **761.800,00** | **656.900,00** | **650.500,00** | **643.500,00** | **639.900,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 482.800,00 | 378.500,00 | 385.100,00 | 391.200,00 | 397.300,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 276.500,00 | 275.900,00 | 262.900,00 | 249.800,00 | 240.100,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **2.111.800,00** | **2.071.200,00** | **2.102.100,00** | **2.144.800,00** | **2.147.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **396.200,00** | **403.000,00** | **411.000,00** | **418.800,00** | **427.000,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 297.800,00 | 303.600,00 | 309.800,00 | 316.000,00 | 322.300,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 86.300,00 | 88.000,00 | 89.700,00 | 91.300,00 | 93.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 9.200,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **946.900,00** | **930.400,00** | **921.700,00** | **911.700,00** | **899.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 52.000,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.200,00 | 70.700,00 | 72.600,00 | 73.300,00 | 74.500,00 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 80.700,00 | 69.900,00 | 71.100,00 | 72.200,00 | 73.200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 415.100,00 | 409.400,00 | 411.400,00 | 413.300,00 | 414.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 328.300,00 | 326.700,00 | 312.900,00 | 299.000,00 | 283.200,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **835.100,00** | **753.200,00** | **769.000,00** | **777.000,00** | **784.700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 723.400,00 | 692.800,00 | 708.100,00 | 715.700,00 | 722.900,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 84.000,00 | 40.200,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **16.700,00** | **15.600,00** | **14.700,00** | **13.800,00** | **12.700,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 16.200,00 | 15.100,00 | 14.200,00 | 13.300,00 | 12.200,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.194.900,00** | **2.102.200,00** | **2.116.400,00** | **2.121.300,00** | **2.123.900,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-83.100,00** | **-31.000,00** | **-14.300,00** | **23.500,00** | **23.200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **66.800,00** | **80.600,00** | **85.600,00** | **90.300,00** | **99.300,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 66.800,00 | 80.600,00 | 85.600,00 | 90.300,00 | 99.300,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-66.800,00** | **-80.600,00** | **-85.600,00** | **-90.300,00** | **-99.300,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-149.900,00** | **-111.600,00** | **-99.900,00** | **-66.800,00** | **-76.100,00** |

**E N T W U R F**

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene

- interne Vergütungen enthalten

**E N T W U R F**

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.349.900,00** | **1.414.200,00** | **1.451.500,00** | **1.501.200,00** | **1.507.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 | 133.700,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 865.200,00 | 924.000,00 | 955.500,00 | 999.400,00 | 999.400,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 159.300,00 | 162.200,00 | 165.400,00 | 168.500,00 | 171.600,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 153.800,00 | 156.200,00 | 158.700,00 | 161.200,00 | 163.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 33.900,00 | 34.100,00 | 34.200,00 | 34.400,00 | 34.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **485.300,00** | **381.000,00** | **387.600,00** | **393.700,00** | **399.800,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 482.800,00 | 378.500,00 | 385.100,00 | 391.200,00 | 397.300,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.835.300,00** | **1.795.300,00** | **1.839.200,00** | **1.895.000,00** | **1.907.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **387.000,00** | **394.500,00** | **402.500,00** | **410.300,00** | **418.500,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 297.800,00 | 303.600,00 | 309.800,00 | 316.000,00 | 322.300,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 86.300,00 | 88.000,00 | 89.700,00 | 91.300,00 | 93.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **617.600,00** | **603.700,00** | **608.800,00** | **612.700,00** | **616.300,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 52.000,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 70.200,00 | 70.700,00 | 72.600,00 | 73.300,00 | 74.500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 80.700,00 | 69.900,00 | 71.100,00 | 72.200,00 | 73.200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 414.100,00 | 409.400,00 | 411.400,00 | 413.300,00 | 414.700,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **835.100,00** | **753.200,00** | **769.000,00** | **777.000,00** | **784.700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 723.400,00 | 692.800,00 | 708.100,00 | 715.700,00 | 722.900,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MVAG** | **Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)** | **VA 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** | **Plan 2026** | **Plan 2027** |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 19.800,00 | 20.200,00 | 20.600,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 84.000,00 | 40.200,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **16.700,00** | **15.600,00** | **14.700,00** | **13.800,00** | **12.700,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 16.200,00 | 15.100,00 | 14.200,00 | 13.300,00 | 12.200,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.856.400,00** | **1.767.000,00** | **1.795.000,00** | **1.813.800,00** | **1.832.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-21.100,00** | **28.300,00** | **44.200,00** | **81.200,00** | **74.800,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **237.800,00** | **506.200,00** | **62.500,00** | **59.700,00** | **57.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 156.900,00 | 425.400,00 | 57.500,00 | 54.700,00 | 52.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 75.900,00 | 75.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **237.800,00** | **506.200,00** | **62.500,00** | **59.700,00** | **57.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **189.200,00** | **457.700,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 164.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 440.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **189.200,00** | **457.700,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **48.600,00** | **48.500,00** | **45.500,00** | **42.700,00** | **40.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **27.500,00** | **76.800,00** | **89.700,00** | **123.900,00** | **114.800,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.300,00** | **7.400,00** | **7.400,00** |

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **79.900,00** | **80.200,00** | **80.700,00** | **81.200,00** | **84.600,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 79.900,00 | 80.200,00 | 80.700,00 | 81.200,00 | 84.600,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **79.900,00** | **80.200,00** | **80.700,00** | **81.200,00** | **84.600,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-72.700,00** | **-73.000,00** | **-73.400,00** | **-73.800,00** | **-77.200,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-45.200,00** | **3.800,00** | **16.300,00** | **50.100,00** | **37.600,00** |

**E N T W U R F**

Textliche Erläuterung zum Voranschlag 2023

**E N T W U R F**

# Nationalparkgemeinde

|  |  |
| --- | --- |
| Tel. | 04826/701 |
| Fax | 04826/287 |
| E-Mail | [moertschach@ktn.gde.at](mailto:moertschach@ktn.gde.at) |
| Datum | 24.11.2022 |

**M** **ö** **r** **t** **s** **c** **h** **a** **c** **h**

9842 Mörtschach 42 Bezirk Spittal/Drau DVR-NR. 0657026

**E N T W U R F**

#### Textliche Erläuterungen zum Voranschlag 2023



**Textliche Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBI. Nr. 66/2020, zum Voranschlag 2023

## Wesentliche Ziele und Strategien:

Als wesentlichste Budgetziele der nächsten Periode sind der Ausgleich der Subhaushalte (Wirtschaftshof, Kanal- und Müllhaushalt) und die Bildung von Zahlungsmittelreserven zu nennen. Darüber hinaus ist anzustreben, dass aufgrund der gegenwärtigen Teuerungswelle die Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt auf die wesentlichen Notwendigkeiten reduziert werden.

Es sind jedoch tiefgreifende Maßnahmen notwendig, um einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes bzw. Finanzierungshaushaltes zu erzielen.

## Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Art. 116 Abs. 2 B-VG ist geregelt, dass Gemeinden das Recht haben, im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu führen. Damit sind die Erstellung und der Beschluss über den Voranschlag, der Budgetvollzug sowie die Erstellung und Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss gemeint.

Gemäß den Bestimmungen des § 4 K-GHG sind ein ausgeglichener Finanzierungs- und Ergebnisvoranschlag der Gemeinde anzustreben, wobei auf die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde zu achten ist und die benötigten finanziellen und personellen Ressourcen ermittelt und bereitgestellt werden sollen.

Trotz der Zusicherung weiterer Ertragsanteile seitens des Landes Kärnten ist es der Gemeinde Mörtschach nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt zu budgetieren. Es wird weitere finanzielle Unterstützung zur Sicherstellung eines ausgeglichenen Budgets notwendig sein.

## Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

**E N T W U R F**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Erträge: | € 2.111.800,00 |
| Aufwendungen: | € 2.194.900,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 0,00 |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen: | € 66.800,00 |
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € -149.900,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Einzahlungen: | € 2.080.300,00 |
| Auszahlungen: | € 2.125.500,00 |
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € -45.200,00 |

* 1. *Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

Ergebnis- wie auch Finanzierungshaushalt im Voranschlag 2023 können weiterhin nicht ausgeglichen erstellt werden. Der Ergebnishaushalt weist ein Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen in Höhe von Minus EUR 149.900,00 aus, der Finanzierungshaushalt ein Minus von EUR 45.200,00.

Die Einnahmen des Gemeindefinanzausgleiches in Höhe von EUR 222.600,00 wurden bereits im Voranschlag 2023 integriert.

Die Ertragsanteile wurden um EUR 82.100,00 gegenüber dem Voranschlag 2022 auf EUR 865.200,00 erhöht. Jedoch wurde im Voranschlag **2022** die Abgänge von den Jahren 2020 bzw. 2021, die im Finanzierungshaushalt in der operativen Gebarung ohne die Haushalte Kanal, Müll, Bauhof entstanden sind, durch eine Einnahme in der Höhe von EUR 122.400,00 als BZ-Mittel veranschlagt.

Zudem sind neue Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen in Höhe von rund EUR 7.600,00 im Jahr 2023 zu bilden. Die Löhne/Gehälter erhöhen sich um ca. EUR 24.200,00 gegenüber dem Voranschlag 2022.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gemeinde EUR 30.500,00 mehr an Umlagen zu leisten.

**E N T W U R F**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ansatzbezeichnung** | **Postbezeichnung** | **VA 2023** | **VA 2022** | **VA2023- VA2022** |
| Gewählte Gemeindeorgane | GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz | 5.700,00 | **5.400,00** | 300,00 |
| Hilfsamt | Verwaltungsgemeinschaft | 14.900,00 | **11.900,00** | 3.000,00 |
| Hilfsamt | GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung | 800,00 | **700,00** | 100,00 |
| Pensionen | GSZ - Jährliche Beiträge | 53.900,00 | **49.900,00** | 4.000,00 |
| Personalausbildung | Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie | 700,00 | **700,00** | 0,00 |
| Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitrag pädagogische Beratungszentren | 100,00 | **100,00** | 0,00 |
| Allgemeinbildende Pflichtschulen | Transfers an Gemeinden, Schulgemeindeverband | 42.900,00 | 42.800,00 | 100,00 |
| Allgemeinbildende Pflichtschulen | Beitrag Kärntner Schulbaufonds 03 | 14.800,00 | **14.800,00** | 0,00 |
| Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhaltungsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG) | 0,00 | **2.600,00** | -2.600,00 |
| Sonstige Einricht. und Maßnahmen | Kostenbeitrag f. d. (Kinder-) Tagesbetreuung (K-SchG) | 26.100,00 | **23.500,00** | 2.600,00 |
| Maßnahmen der Sozialhilfe | Kostenanteile K-MSG,K-ChG,K-KJHG Schulassistenz | 268.000,00 | 251.100,00 | 16.900,00 |
| Maßnahmen der Sozialhilfe | Transfers an Gemeinden, Sozialhilfeverband | 18.200,00 | **18.200,00** | 0,00 |
| Rettungsdienste | Rettungsbeitrag (K-RFG) | 9.800,00 | **9.600,00** | 200,00 |
| Betriebsabgangsdeckung | Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten | 134.900,00 | **129.200,00** | 5.700,00 |
| Verkehr, Sonstiges | Kostenbeitrag d. Gemeinden n. d. Verkehrsverbund | 9.200,00 | **9.000,00** | 200,00 |
|  |  |  |  |  |

600.000,00 569.500,00 **30.500,00**

BZ-Mittel für Straßenreinigung bzw. Instandhaltung der Gemeindestraße wurden mit EUR 10.000,00 veranschlagt. Der veranschlagte Betrag für den Betreuungsdienst WLV in der Höhe von EUR 17.000,00 wurde ebenfalls durch BZ-Mittel gedeckt. Der Druckerkauf wurde mit EUR 5.000,00 BZ- Mittel gedeckt.

Durch die Teuerungswelle in den jeweiligen Bereichen kommt es zu Erhöhungen der Ausgaben. Die Abfallwirtschaftsverbandsanteile steigen um ca. 10 % (Erhöhung EUR 1.800,00) und die Versicherungsbeiträge schlagen sich mit zusätzlichen EUR 1.700,00 zu buche.

Durch die **Neukalkulation** der Müllgebühren, kann im **Gebührenhaushalt-Müll** 2023 ein Überschuss von EUR 3.000,00 im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

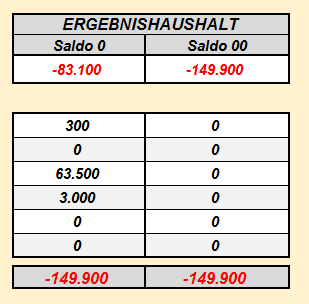
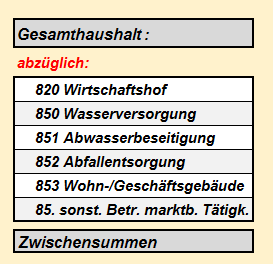
Im **Ergebnis-Gebührenhaushalt-Kanal** wurde ein Überschuss von EUR 63.500,00 integriert.

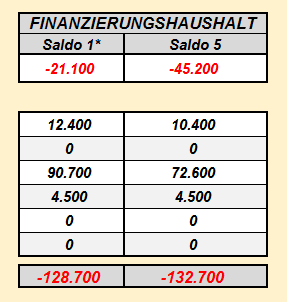
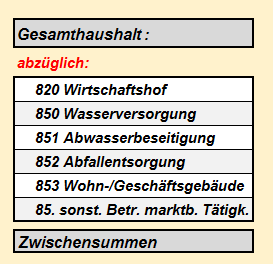
Der Stundensatz im Wirtschaftshof 2023 wird von 35,8 €/Std auf 42,21 €/Std erhöht. Die Begründung dafür liegt darin, dass sich durch die Teuerung (Rückstellungen der Jubiläumsgelder, Löhne, Versicherung, Brennstoffe, Treibstoffe, AFA, …) ein neuer Stundensatz ergibt. Durch die Stundensatzerhöhung im Bauhof kommt es zu einer Kostenerhöhung in jenen Bereichen, wo Bauhoftätigkeiten durchgeführt werden. Aufgrund der oben erwähnten Gründe musste das Kilometergeld der „Pritsche“ von 1,25 € / km auf 1,31 € / km und der Traktorstundensatz von 69,60

€/Std auf 96,00 €/Std erhöht werden. Der **Wirtschaftshof** kann für 2023 mit einem Überschuss von EUR 300,00 im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

**Saldenberechnungen EHH/FHH und disponible hoheitliche Liquidität**

**E N T W U R F**





Betrachtet man den **Ergebnishaushalt Saldo (0)** ohne die Haushalte (Kanal, Bauhof, Müll) ergibt sich ein Abgang in der Höhe von EUR 149.900,00 €.

Im **Finanzierungshaushalt Saldo (1)** Geldfluss aus der operativen Gebarung kommt es ohne die Haushalte (Kanal, Bauhof, Müll) zu einem Abgang von EUR 128.700,00 €. Zu den EUR -128.700,00 werden noch die sonstigen Investitionen von EUR 4.000,00 hinzugerechnet, welche aus der operativen Gebarung kommen.

Die **EUR -132.700,00** entspricht der operativen, hoheitlichen verfügbaren Eigenfinanzierungskraft.

Besonders negativ wirkt sich die Veranschlagung der AfA (Abschreibung für Abnutzung) von EUR 51.800,00 auf den Ergebnishaushalt 2023 aus. Die Differenz der Abschreibungswerte erhöht sich auf EUR 8.400,00 im Vergleich zu 2022. Die planmäßige Abschreibung wird mit den Erträgen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfer) gegenübergestellt.

**E N T W U R F**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VA2022** | **VA2023** |
| Planmäßige Abschreibung | 316.200,00 | **328.300,00** |
| Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | -272.800,00 | **-276.500,00** |

#### 43.400,00 51.800,00

Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, könnten theoretisch weitere Bedarfszuweisungsmittel in Betracht gezogen werden. Diese Maßnahme schränkt im Gegenzug die Investitionsmöglichkeiten ein.

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

Die Bewertung erfolgte gemäß den Vorgaben der VRV 2015. Abweichungen von der VRV erfolgten nach den speziellen Vorgaben der Abteilung 3 beim Amt der Kärntner Landesregierung. Die einzelnen Vermögenswerte bzw. die Transferzahlungen wurden auf Grund von Finanzierungsplänen und der Buchhaltungsunterlagen erhoben.

### Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/20131

#### nicht erforderlich

**E N T W U R F**

##### Voranschlag 2023 Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Mörtschach

Seite Inhalt

3

7

11

15

19

41

83

207

215

221

225

229

233

237

241

247

251

255

259

263

267

271

277

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

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

Nachweis der Investitionstätigkeit Querschnitt (Anlage 5b) Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4) Stellenplan 2023

Nachweis über die Leistungen für Personal / Finanzierung Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

**E N T W U R F**

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Übersicht über die Abgaben und privatrechtlichen Entgelte Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten Textliche Erläuterung zum Voranschlag 2023