Gemeinde Niederkappel

# 1. Nachtragsvoranschlag 2023

# 1. NVA Kundmachungen

**41322**
**Gemeinde Niederkappel**

Gemeinde Niederkappel, am 05.09.2023

Zahl: Fin-15/2023

**Betreff.: Entwurf Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage**

# Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Nachtragsvoranschlag der Gemeinde Niederkappel für das Jahr 2023 von heute an **eine Woche**, das ist bis zum 13.09.2023, im Gemeindeamt Niederkappel zur öffentlichen Einsicht aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.niederkappel.at abrufbar.

Etwaige Einwendungen gegen den Entwurf können innerhalb der oben angeführten Auflagefrist von jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, schriftlich beim Gemeindeamt eingebracht werden.

Angeschlagen: 05.09.2023

Abgenommen: 13.09.2023

Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister:

.....

**41322**
**Gemeinde Niederkappel**

Gemeinde Niederkappel, am 14.09.2023

Zahl: Fin-15/2023

**Betreff.: Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023; Auflage**

# Kundmachung

Im Sinne des § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 76 Abs. 7 der Oö. Gemeindeordnung 1990 i. d. g. F. wird hiermit kundgemacht, dass der vom Gemeinderat der Gemeinde Niederkappel in der am 13.09.2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung beschlossene Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2023 von heute an zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt.

Der Nachtragsvoranschlag kann während der Amtsstunden eingesehen werden. Der Nachtragsvoranschlag ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.niederkappel.at abrufbar.

Angeschlagen: 14.09.2023

Abgenommen: 29.09.2023

Die Bürgermeisterin / Der Bürgermeister:

.....

# 1. NVA GR-Beschluss

**A b s c h r i f t**

vom Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Niederkappel, vom 13. September 2023.

**Punkt 9 - Nachtragsvoranschlag 2023, Beratung und Beschlussfassung;**

Bürgermeister Wögerbauer übergibt AL Paster das Wort und ersucht um eine für alle verständliche Präsentation des Zahlenwerks. AL Paster berichtet sodann über die Gesamtsituation des Nachtragsvoranschlag-Entwurfes für das Haushaltsjahr 2023. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit weist bei Einzahlungen in Höhe von 2.400.900 Euro und Auszahlungen in gleicher Höhe ein ausgeglichenes Ergebnis aus. Dabei berücksichtigt wurde bereits die Erhöhung der erforderlichen Mittel aus dem Härteausgleichsfonds – Verteilvorgang 1 - um 50.700 Euro gegenüber dem Voranschlag 2023. Die Anpassung dieser Mittel auf nunmehr insgesamt 228.600 Euro wurde nach vorangegangener intensiver Prüfung durch die Aufsichtsbehörde vom Amt der Oö Landesregierung (IKD) mit Schreiben vom 12.09.2023 (GZ: IKD-2018-544161/23-Ho) genehmigt. Als wesentliche Gründe für den erhöhten Bedarf werden von AL Paster die gestiegenen Kreditzinsen, die erhöhten Personalkosten im Kindergartenbereich auf Grund der Einführung der Nachmittagsbetreuung und der Rückgang der gemeinschaftlichen Bundesabgabenertragsanteile genannt. Dass der Bedarf nicht noch höher ausfällt, ist zu einem großen Teil auf Einsparungen im Winterdienst und erhöhte Landesbeiträge und Finanzzuweisungen zurückzuführen

Der Ergebnishaushalt weist im NVA 2023 bei Erträgen in Höhe von 2.917.600 Euro und Aufwendungen in Höhe von 3.042.100 Euro ein Nettoergebnis von -124.500 Euro aus. Gegenüber dem Voranschlag 2023 hat sich dieses noch einmal um 6.300 Euro verschlechtert.
Der Finanzierungshaushalt ergibt im NVA 2023 bei Einzahlungen in Höhe von 2.873.500 Euro und Auszahlungen in Höhe von 2.882.500 Euro eine Verringerung der liquiden Mittel um 9.000 Euro. Hier konnte gegenüber dem Voranschlag 2023 (- 89.600 Euro) ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden.

Im Anschluss an diesen Überblick werden von AL Paster dem Gemeinderat alle wesentlichen Abweichungen einzelner Konten und Bereiche vom Voranschlag 2023 im Nachtragsvoranschlag 2023 erläutert. Soweit von den Mitgliedern des Gemeinderates gewünscht, werden nähere Informationen bzw. Begründungen zu den einzelnen Voranschlagspositionen erteilt.

In weiterer Folge werden die investiven Einzelvorhaben behandelt, welche nachstehende Projekte mit ebenfalls nachstehenden geplanten Ein- und Auszahlungen für das Finanzjahr 2023 umfassen:

| | Saldo Vorjahre | Auszahlungen 2023 | Einzahlungen 2023 | Saldo Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| **Akustikmaßnahmen und Fassadensanierung VS** | 0 | 173.200 | 173.200 | 0,00 |
| **WLAN-Verteilung + Endgeräte VS** | 0 | 11.400 | 11.400 | 0,00 |
| **Straßensanierung** | 0 | 61.000 | 61.000 | 0,00 |
| **WEV-Bauprogramm** | 0 | 100.000 | 100.000 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Freizeitanlage Gstoanarat** | 0 | 56.800 | 56.800 | 0,00 |
| **Kamerabefahrung + LIS Zone CD** | -15.000 | 6.800 | 21.800 | 0,00 |
| **Gesamtsumme:** | **-15.000** | **409.200** | **424.200** | **0,00** |

Soweit von den Mitgliedern des Gemeinderates gewünscht, werden auch bei den investiven Einzelvorhaben nähere Informationen bzw. Begründungen erteilt.

Der Dienstpostenplan wurde im Bereich des Kindergartens geringfügig angepasst, damit der auf Grund der Einführung der Nachmittagsbetreuung erhöhte Personalstand wieder abgedeckt ist. Konkret wurden die Personaleinheiten beim Dienstposten GD 22.3 (Pädagogischen Assistenzkraft) von 1,65 auf 1,7 erhöht.
Die **Hebesätze der Gemeindesteuern** für das **Finanzjahr 2023** wurden nicht verändert

**Nach Abschluss der Berichterstattung samt Beratung, Diskussion und Prüfung des Nachtragsvoranschlages für das Finanzjahr 2023 wird sodann vom Gemeinderat über Antrag des Bürgermeisters nachstehender Beschluss einstimmig durch Erheben der Hand gefasst:**

Bei der im Sinne des § 76 Abs. 3 der Oö. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Entwurfes des Nachtragsvoranschlages, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine Einwände eingebracht.
Der Gemeinderat hat den Nachtragsvoranschlag in allen Ansätzen einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Nachtragsvoranschlagsansätze unverändert angenommen.

F.d.R.d.Abschrift:

.....
(Bürgermeister)

**Anwesende:**
1. Bürgermeister Wögerbauer Josef
2. Vzbgm Höglinger Günther
3. GR Gruber Martin
4. GR Hofer Rupert
5. GR Schinkinger Margarete
6. GR Moser Thomas
7. GR Pumberger Tobias
8. GR Pumberger Katrin
9. GV Lindorfer Rudolf
10. GR Lindorfer Stefan

**Ersatzmitglieder:**
11. Hötzendorfer Hermann
12. Baier Manuel

***Schriftführer und Leiter des Gemeindeamtes:*** Paster Daniel

# 1. NVA Hebesätze

**41322**
**Gemeinde Niederkappel**

Gemeinde Niederkappel, am 13.09.2023

Zahl: Fin-15/2023

**Betreff.: Hebesätze**

Die Steuerhebesätze für das Finanzjahr 2023 wurden nicht geändert.

NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl)

**41322**
**Gemeinde Niederkappel**

Einwohnerzahl

Unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2021 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2021 **976 Einw**.

B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 **1081 Einw.**

# 1. NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO

1

# Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2023 gemäß § 10 Oö. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO)

## 1. Voraussichtliche Entwicklung der liquiden Mittel, wobei die Zahlungsmittelreserven gesondert anzuführen sind.

### 1.1. Liquide Mittel

| | |
|---|---|
| Einzahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 31 + SU 33 + SU 35) | € 2.873.500 |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | € 2.882.500 |
| **Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung)** | **€ -9.000** |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 9.000 Euro verringern werden. Die finanzielle Ausgeglichenheit bleibt jedoch gegeben, da Zahlungsmittelreserven für Haushaltsrücklagen in der Höhe von 233.400 Euro zur Verfügung stehen.

Die Gründe für die Verringerung der liquiden Mittel liegen:

- an der erforderlichen Tilgung der laufenden Darlehen (€ 107.100) und dem damit in Verbindung stehenden hohen Zinsaufwand (€ 78.900)

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Auch für die kommenden Jahr ist ein kontinuierlicher Abbau des Schuldenberges, welcher durch in Rahmen der Siedlungswasserwirtschaft angehäuft wurde, geplant.

### 1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des NVA stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | **Rücklagenstand 01.01.2023** | **Zahlungsmittelreserve** |
|---|---|---|
| **allgemeine Haushaltsrücklagen** | € 93.132,26 | € 22.324,49 |
| **gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | € 164.323,87 | € 1.323,87 |
| **Summe** | € 257.456,13 | € 23.648,36 |
| **Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven** | € 233.807,77 | |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von rd. 234.000 Euro werden zum Zeitpunkt der Erstellung des NVA zur Stärkung des Kassenbestandes verwendet. Der Grund des hohen

Bedarfs liegt an der gänzlichen unterjährigen Vorfinanzierung des investiven Einzelvorhabens „Akustikmaßnahmen und Fassadensanierung Volksschule“.

## 2. Voraussichtlicher Bedarf an Kassenkrediten

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. GemO 1990 i. V. m. § 1 Abs. 1 Oö. Kassenkredit-Anhebungsverordnung (ein Viertel der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 600.225 Euro

Vom Gemeinderat wurde dem Bürgermeister bzw. dem Kassenführer die Ermächtigung erteilt, bei tatsächlich erkennbarem Bedarf rechtzeitig einen Kassenkreditvertrag im erforderlichen Rahmen, aber bis maximal € 200.000 abzuschließen. Die Vergabe des Kassenkredites erfolgte durch den Gemeinderat. Der Abschluss des Vertrages erfolgte auf Grund eines sich abzeichnenden finanziellen Engpasses Ende Juni 2023. Eine tatsächliche Inanspruchnahme war aber auf Grund der Heranziehung von Zahlungsmittelreserven bislang nicht erforderlich.

## 3. Entwicklung des Ergebnisses der laufenden Geschäftstätigkeit, sowie Entwicklung des nachhaltigen Haushaltsgleichgewichts

### 3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021 | VA 2022 | NVA 2023 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen: | 2.187.083,31 | 2.145.000,00 | 2.400.900,00 |
| Auszahlungen: | 2.189.425,11 | 2.246.900,00 | 2.400.900,00 |
| **Saldo:** | - 2.341,80 | - 101.900,00 | + 0,00 |

### 3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil sowohl im Voranschlag 2023 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung die zu erwartenden Steuereinnahmen (Kommunalsteuer, Grundsteuer,…) und die im Voranschlagserlass bekanntgegebenen Ertragsanteile und Transfereinnahmen (Finanzzuweisungen) nicht ausreichen, um die unbedingt notwendigen Ausgaben, die zur Erhaltung der bestehenden Strukturen in der Gemeinde getätigt werden müssen, abzudecken.

Geplante Gegenmaßnahmen:
Die finanzielle Situation der Gemeinde wird in den künftigen Jahren sehr stark von der tatsächlichen Entwicklung der gemeinschaftlichen Bundesabgabenertragsanteile abhängen. Zudem wird die Gemeinde auf zusätzliche Unterstützungen von Bund und Land angewiesen sein. Die Gemeinde Niederkappel hat jedenfalls nur unbedingt erforderliche Ausgaben veranschlagt.

## 4. Voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses vor Entnahme von bzw. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (SAO)

Das Nettoergebnis wird wesentlich durch die ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen beeinflusst. Diese betreffen insbesondere die geplanten Abschreibungen,

geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen.

| | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 2.917.600 | 2.700.200 | 2.624.300 | 2.671.700 | 2.637.600 |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 3.042.100 | 2.954.500 | 2.887.800 | 2.943.800 | 2.979.200 |
| **Nettoergebnis (SA 0)** | **-124.500** | **-254.300** | **-263.500** | **-272.100** | **-341.600** |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 50.600 | 103.000 | 4.500 | 0 | 0 |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 26.600 | 53.200 | 10.800 | 10.800 | 9.000 |
| **Nettoergebnis (SA 00)** | **-100.500** | **-204.500** | **-269.800** | **-282.900** | **-350.600** |

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

### 5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es sind keine Neuaufnahmen von langfristigen Finanzschulden geplant.

### 5.2. Voraussichtliche Entwicklung von langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

Die Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Darlehen und Finanzierungsleasing werden laufend getilgt.
In nachstehender Tabelle sind die geplanten summierten Auszahlungen für Finanzschulden und Verbindlichkeiten (inkl. Leasing) dargestellt.

| | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtsumme: (SU361) | 107.100 | 107.200 | 112.100 | 117.200 | 122.900 |

Es sind keine vorzeitigen Tilgungen im Jahr 2023 geplant.

## 6. Die voraussichtlichen Auswirkungen aus investiven Einzelvorhaben (Erträge, Betriebskosten, Personalaufwand, Finanzierungskosten udgl.)

Durch die im Voranschlag und im mittelfristigen Finanzplan enthaltenen investiven Einzelvorhaben wird der Gemeindehaushalt in den kommenden Finanzjahren nicht belastet.

**7. Beschreibung wesentlicher Auswirkungen aus Entscheidungen vergangener Haushaltsjahre, welche erst im Zeitraum der Veranschlagung und Finanzplanung wirksam werden, soweit sie nicht bereits Bestandteil der Z 1 bis 6 sind.**

Sämtliche finanzielle Auswirkungen sind in den Ziffern 1 bis 6 enthalten.

**8. Beschreibung sich abzeichnender Entwicklungen (Verbesserungen, Belastungen), die sich in den folgenden Haushaltsjahren auf den Gemeindehaushalt auswirken können, wobei diese möglichst auch wertmäßig abzugrenzen sind – zudem sind Möglichkeiten zur Abfederung allfälliger negativer Auswirkungen aufzulegen.**

- Eine der beiden Kindergartengruppe des Gemeindekindergartens ist derzeit in einem Provisorium (ehem. Schulwartwohnung) im Volksschulgebäude untergebracht. Mittelfristig braucht es eine dauerhafte Lösung, die voraussichtlich in einem Ausbau des bestehenden Kindergartens zu suchen sein wird. Durch ein größeres Gebäude sind höhere Betriebskosten zu erwarten. Das dann leerstehende Provisorium muss einer Nachnutzung zugeführt werden. Bislang gibt es aber weder konkretere Planungen, noch einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates.

- Die im Zuge der Finanzkrise 2010 durchgeführte Verlängerung der Darlehenslaufzeiten bei mehreren Kanalbaudarlehen von 25 auf 33 Jahre wird sich ab 2027 massiv auf die Höhe des Nettoschuldendienstes auswirken, da ab dann die Zuschüsse der KPC auslaufen, obwohl das Darlehen noch weitere 8 Jahre läuft. Eine Verkürzung der Laufzeit auf wiederum 25 Jahre wurde geprüft, würde aber eine massive Verschlechterung der Darlehenskonditionen bewirken. Mittlerweile wurde ein Consultingunternehmen mit der Prüfung der bestehenden Darlehensverträge beauftragt. Ziel ist es, deutliche Verbesserungen zu erzielen.

**9. Änderungen im Dienstpostenplan und ihre finanziellen Auswirkungen.**

Der Dienstpostenplan wird in folgenden Bereichen geändert:

- <u>Kindergarten:</u>
  +0,05 PE in GD 22 (pädagogische Assistenzkraft)

Die Dienstpostenplanänderung ergibt sich aus dem Personalbedarf für den erstmaligen Nachmittagsbetrieb im Kindergarten. Sämtliche in diesem Zusammenhang stehenden personellen Veränderungen wurden beim Nachtragsvoranschlag berücksichtigt. In Summe erhöhen sich die Personalkosten (Post 5) im NVA gegenüber dem Voranschlag um € 18.100.

Da im Bereich Kindergarten des Dienstpostenplans noch Reserven aus früheren Personalständen vorhanden waren, ergeben sich die finanzielle Auswirkung weniger aus der Änderung des Dienstpostenplanes, als aus der tatsächlichen Erhöhung von Beschäftigungsausmaßen und der Einstellung von zusätzlichem Personal.

**10. Weiterführende Informationen ...**

Zur Erreichung eines ausgeglichenen Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit im Nachtragsvoranschlag 2023 wurden mit Schreiben der Direktion Inneres und

5

Kommunales des Amtes der Oö Landesregierung vom 12.09.2023 (IKD-2018-544161/23-Ho) Härteausgleichsfonds-Mittel in Höhe von 228.600 Euro zugesichert.

Gemeinde Niederkappel, am 13.09.2023
Der Bürgermeister:

# Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | | Rechnungsabschluss 2021 | | Voranschlag 2022 | | VA 2023 inkl. NVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung | (MVAG 31/32) | 2.331.992,14 | 2.191.018,10 | 2.280.800,00 | 2.318.100,00 | 2.601.100,00 | 2.561.900,00 |
| Investive Gebarung | (MVAG 33/34) | 329.423,89 | 254.771,99 | 299.900,00 | 333.500,00 | 272.400,00 | 213.500,00 |
| Finanzierungstätigkeit | (MVAG 35/36) | 0,00 | 136.065,63 | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 | 107.100,00 |
| **Zwischensumme** | | **2.661.416,03** | **2.581.855,72** | **2.580.700,00** | **2.785.100,00** | **2.873.500,00** | **2.882.500,00** |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | | 474.332,72 | 392.430,61 | 435.700,00 | 538.200,00 | 472.600,00 | 481.600,00 |
| **Summe** | | **2.187.083,31** | **2.189.425,11** | **2.145.000,00** | **2.246.900,00** | **2.400.900,00** | **2.400.900,00** |
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | | **- 2.341,80** | | **- 101.900,00** | **+ 0,00** | |

# Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2023 inkl. NVA Summe/Saldo | Plan 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | 0,00 | -198.700,00 | -194.700,00 | -217.400,00 | -307.000,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -9.000,00 | -248.500,00 | -188.400,00 | -206.600,00 | -298.000,00 |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -124.500,00 | -254.300,00 | -263.500,00 | -272.100,00 | -341.600,00 |

| Position | RA 2019 Summe/Saldo | RA 2020 Summe/Saldo | RA 2021 Summe/Saldo | Voranschlag 2021 Summe/Saldo | Voranschlag 2022 Summe/Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit** | | -19.147,81 | -2.341,80 | -53.500,00 | -101.900,00 |
| **Finanzierungshaushalt** | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | | -41.360,45 | 79.560,31 | -59.400,00 | -204.400,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | | -48.334,72 | 72.663,25 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | | 278.809,70 | 351.472,95 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | | 332.827,26 | 330.046,59 | | |
| **Ergebnishaushalt** | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | | -28.257,28 | -8.318,19 | -164.600,00 | -205.900,00 |
| **Vermögenshaushalt** | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | | 3.428.811,85 | 3.420.493,66 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.559.300,00** | **1.628.700,00** | **-69.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 229.500,00 | 229.600,00 | -100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 189.800,00 | 189.800,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 40.900,00 | 37.200,00 | 3.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 83.000,00 | 135.300,00 | -52.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.217.200,00** | **1.135.800,00** | **81.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 891.700,00 | 808.100,00 | 83.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 11.700,00 | -2.200,00 |
| 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 | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 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** | **2.776.600,00** | **2.764.600,00** | **12.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **594.200,00** | **572.100,00** | **22.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 449.200,00 | 432.400,00 | 16.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 129.700,00 | 128.900,00 | 800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | 500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.393.600,00** | **1.457.700,00** | **-64.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 66.200,00 | 50.900,00 | 15.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 117.700,00 | 116.400,00 | 1.300,00 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.000,00 | 2.400,00 | -400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 275.100,00 | 273.400,00 | 1.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 464.500,00 | 546.500,00 | -82.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 468.100,00 | 468.100,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **832.300,00** | **832.000,00** | **300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 792.700,00 | 792.200,00 | 500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.400,00 | 23.600,00 | -200,00 |
| 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** | **81.000,00** | **21.000,00** | **60.000,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 78.900,00 | 18.900,00 | 60.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.901.100,00** | **2.882.800,00** | **18.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-124.500,00** | **-118.200,00** | **-6.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **50.600,00** | **119.400,00** | **-68.800,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.600,00 | 119.400,00 | -68.800,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **26.600,00** | **14.800,00** | **11.800,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 26.600,00 | 14.800,00 | 11.800,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **24.000,00** | **104.600,00** | **-80.600,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100.500,00** | **-13.600,00** | **-86.900,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.558.800,00** | **1.628.200,00** | **-69.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 229.500,00 | 229.600,00 | -100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 189.800,00 | 189.800,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 40.900,00 | 37.200,00 | 3.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 82.500,00 | 134.800,00 | -52.300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **901.200,00** | **819.800,00** | **81.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 891.700,00 | 808.100,00 | 83.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 11.700,00 | -2.200,00 |
| 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** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 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** | **2.460.100,00** | **2.448.100,00** | **12.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **582.200,00** | **564.100,00** | **18.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 449.200,00 | 432.400,00 | 16.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 129.700,00 | 128.900,00 | 800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | 500,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **925.500,00** | **989.600,00** | **-64.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 66.200,00 | 50.900,00 | 15.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 117.700,00 | 116.400,00 | 1.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.000,00 | 2.400,00 | -400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 275.100,00 | 273.400,00 | 1.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 464.500,00 | 546.500,00 | -82.000,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **832.200,00** | **831.600,00** | **600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 792.600,00 | 791.800,00 | 800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.400,00 | 23.600,00 | -200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **81.000,00** | **21.000,00** | **60.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 78.900,00 | 18.900,00 | 60.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.420.900,00** | **2.406.300,00** | **14.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **39.200,00** | **41.800,00** | **-2.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **500,00** | **500,00** | **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 | 500,00 | 500,00 | 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** | **271.900,00** | **482.500,00** | **-210.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 252.800,00 | 471.000,00 | -218.200,00 |
| 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 | 19.100,00 | 11.500,00 | 7.600,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **272.400,00** | **483.000,00** | **-210.600,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **213.400,00** | **482.500,00** | **-269.100,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 204.400,00 | 258.800,00 | -54.400,00 |
| 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 | 200.000,00 | -200.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 23.700,00 | -14.700,00 |
| 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** | **100,00** | **400,00** | **-300,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| 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** | **213.500,00** | **482.900,00** | **-269.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **58.900,00** | **100,00** | **58.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **98.100,00** | **41.900,00** | **56.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **107.100,00** | **131.500,00** | **-24.400,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 107.100,00 | 131.500,00 | -24.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **107.100,00** | **131.500,00** | **-24.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-107.100,00** | **-131.500,00** | **24.400,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.000,00** | **-89.600,00** | **80.600,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.700.300,00** | **1.769.700,00** | **-69.400,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 229.500,00 | 229.600,00 | -100,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 189.800,00 | 189.800,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 181.900,00 | 178.200,00 | 3.700,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 83.000,00 | 135.300,00 | -52.300,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **1.217.200,00** | **1.135.800,00** | **81.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 891.700,00 | 808.100,00 | 83.600,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 11.700,00 | -2.200,00 |
| 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 | 316.000,00 | 316.000,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 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** | **2.917.600,00** | **2.905.600,00** | **12.000,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **594.200,00** | **572.100,00** | **22.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 449.200,00 | 432.400,00 | 16.800,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 129.700,00 | 128.900,00 | 800,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | 500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.534.600,00** | **1.598.700,00** | **-64.100,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 66.200,00 | 50.900,00 | 15.300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 117.700,00 | 116.400,00 | 1.300,00 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.000,00 | 2.400,00 | -400,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 275.100,00 | 273.400,00 | 1.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 605.500,00 | 687.500,00 | -82.000,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 468.100,00 | 468.100,00 | 0,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **832.300,00** | **832.000,00** | **300,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 792.700,00 | 792.200,00 | 500,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.400,00 | 23.600,00 | -200,00 |
| 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** | **81.000,00** | **21.000,00** | **60.000,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 78.900,00 | 18.900,00 | 60.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.042.100,00** | **3.023.800,00** | **18.300,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-124.500,00** | **-118.200,00** | **-6.300,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **50.600,00** | **119.400,00** | **-68.800,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 50.600,00 | 119.400,00 | -68.800,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **26.600,00** | **14.800,00** | **11.800,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 26.600,00 | 14.800,00 | 11.800,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **24.000,00** | **104.600,00** | **-80.600,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-100.500,00** | **-13.600,00** | **-86.900,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.699.800,00** | **1.769.200,00** | **-69.400,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 229.500,00 | 229.600,00 | -100,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 189.800,00 | 189.800,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 181.900,00 | 178.200,00 | 3.700,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 82.500,00 | 134.800,00 | -52.300,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **901.200,00** | **819.800,00** | **81.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 891.700,00 | 808.100,00 | 83.600,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 9.500,00 | 11.700,00 | -2.200,00 |
| 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** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 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** | **2.601.100,00** | **2.589.100,00** | **12.000,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **582.200,00** | **564.100,00** | **18.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 449.200,00 | 432.400,00 | 16.800,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 129.700,00 | 128.900,00 | 800,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.300,00 | 2.800,00 | 500,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.066.500,00** | **1.130.600,00** | **-64.100,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 66.200,00 | 50.900,00 | 15.300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 117.700,00 | 116.400,00 | 1.300,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.000,00 | 2.400,00 | -400,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 275.100,00 | 273.400,00 | 1.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 605.500,00 | 687.500,00 | -82.000,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **832.200,00** | **831.600,00** | **600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 792.600,00 | 791.800,00 | 800,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 23.400,00 | 23.600,00 | -200,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **81.000,00** | **21.000,00** | **60.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 78.900,00 | 18.900,00 | 60.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.561.900,00** | **2.547.300,00** | **14.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **39.200,00** | **41.800,00** | **-2.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **500,00** | **500,00** | **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 | 500,00 | 500,00 | 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** | **271.900,00** | **482.500,00** | **-210.600,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 252.800,00 | 471.000,00 | -218.200,00 |
| 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 | 19.100,00 | 11.500,00 | 7.600,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **272.400,00** | **483.000,00** | **-210.600,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **213.400,00** | **482.500,00** | **-269.100,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 204.400,00 | 258.800,00 | -54.400,00 |
| 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 | 200.000,00 | -200.000,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.000,00 | 23.700,00 | -14.700,00 |
| 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** | **100,00** | **400,00** | **-300,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| 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** | **213.500,00** | **482.900,00** | **-269.400,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **58.900,00** | **100,00** | **58.800,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **98.100,00** | **41.900,00** | **56.200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **107.100,00** | **131.500,00** | **-24.400,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 107.100,00 | 131.500,00 | -24.400,00 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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** | **107.100,00** | **131.500,00** | **-24.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-107.100,00** | **-131.500,00** | **24.400,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-9.000,00** | **-89.600,00** | **80.600,00** |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **44.700,00** | **52.800,00** | **-8.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 39.100,00 | 39.600,00 | -500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 5.400,00 | 13.000,00 | -7.600,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **22.100,00** | **24.300,00** | **-2.200,00** |
| 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 | 9.300,00 | 11.500,00 | -2.200,00 |
| 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 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **66.800,00** | **77.100,00** | **-10.300,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **226.400,00** | **227.600,00** | **-1.200,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 168.600,00 | 168.100,00 | 500,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 51.800,00 | 55.700,00 | -3.900,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.300,00 | 1.800,00 | 500,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 3.700,00 | 2.000,00 | 1.700,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **191.900,00** | **199.600,00** | **-7.700,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.600,00 | 4.300,00 | 300,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.600,00 | 1.800,00 | -200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 1.100,00 | 1.300,00 | -200,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 142.000,00 | 149.600,00 | -7.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **148.300,00** | **148.900,00** | **-600,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 142.400,00 | 143.000,00 | -600,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 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** | **566.600,00** | **576.100,00** | **-9.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-499.800,00** | **-499.000,00** | **-800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-499.800,00** | **-499.000,00** | **-800,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **11.800,00** | **11.800,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **29.400,00** | **29.400,00** | **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 | 29.400,00 | 29.400,00 | 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** | **41.200,00** | **41.200,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **65.100,00** | **61.500,00** | **3.600,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 8.300,00 | 2.000,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.100,00 | 2.500,00 | 1.600,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 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** | **65.500,00** | **61.900,00** | **3.600,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-24.300,00** | **-20.700,00** | **-3.600,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-24.300,00** | **-20.700,00** | **-3.600,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **57.500,00** | **50.400,00** | **7.100,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 20.300,00 | 13.300,00 | 7.000,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 36.300,00 | 36.200,00 | 100,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **305.600,00** | **293.600,00** | **12.000,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 276.900,00 | 264.900,00 | 12.000,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 28.700,00 | 28.700,00 | 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** | **363.100,00** | **344.000,00** | **19.100,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **257.400,00** | **232.700,00** | **24.700,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 194.300,00 | 177.200,00 | 17.100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 55.300,00 | 50.200,00 | 5.100,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 7.800,00 | 5.300,00 | 2.500,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **381.100,00** | **359.100,00** | **22.000,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.700,00 | 8.500,00 | 12.200,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.600,00 | 52.800,00 | 800,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 600,00 | -200,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 187.700,00 | 178.900,00 | 8.800,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 81.800,00 | 81.400,00 | 400,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.700,00** | **1.900,00** | **-200,00** |
| 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 | 1.700,00 | 1.900,00 | -200,00 |
| 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** | **640.200,00** | **593.700,00** | **46.500,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-277.100,00** | **-249.700,00** | **-27.400,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-277.100,00** | **-249.700,00** | **-27.400,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **500,00** | **500,00** | **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 | 500,00 | 500,00 | 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** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **17.600,00** | **17.800,00** | **-200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 16.200,00 | 16.400,00 | -200,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **3.100,00** | **3.100,00** | **0,00** |
| 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 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** | **20.700,00** | **20.900,00** | **-200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-20.200,00** | **-20.400,00** | **200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-20.200,00** | **-20.400,00** | **200,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **268.300,00** | **268.300,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 264.400,00 | 264.400,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.900,00 | 3.900,00 | 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** | **268.300,00** | **268.300,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.500,00 | 22.500,00 | 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** | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **323.300,00** | **323.500,00** | **-200,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 302.300,00 | 302.500,00 | -200,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.400,00 | 10.400,00 | 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** | **324.300,00** | **324.500,00** | **-200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **135.600,00** | **179.500,00** | **-43.900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 109.100,00 | 109.100,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 20.700,00 | 66.400,00 | -45.700,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **199.400,00** | **199.400,00** | **0,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.300,00 | 33.300,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 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 | 165.900,00 | 165.900,00 | 0,00 |
| **213** | **Finanzerträge** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21** | **Summe Erträge** | **335.000,00** | **378.900,00** | **-43.900,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **107.400,00** | **107.700,00** | **-300,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 83.500,00 | 83.600,00 | -100,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 500,00 | 700,00 | -200,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **407.200,00** | **416.700,00** | **-9.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.100,00 | 10.500,00 | 2.600,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.700,00 | 4.200,00 | 500,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 34.900,00 | 47.500,00 | -12.600,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 97.700,00 | 97.700,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 256.800,00 | 256.800,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **40.100,00** | **40.100,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **554.700,00** | **564.500,00** | **-9.800,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-219.700,00** | **-185.600,00** | **-34.100,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **5.800,00** | **4.000,00** | **1.800,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **17.200,00** | **19.000,00** | **-1.800,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-202.500,00** | **-166.600,00** | **-35.900,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 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** | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **219.900,00** | **221.800,00** | **-1.900,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 189.800,00 | 189.800,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 7.700,00 | 10.500,00 | -2.800,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 12.400,00 | 11.500,00 | 900,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **153.900,00** | **153.700,00** | **200,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.200,00 | 75.000,00 | 200,00 |
| 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 | 78.700,00 | 78.700,00 | 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** | **373.800,00** | **375.500,00** | **-1.700,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **2.500,00** | **3.600,00** | **-1.100,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.300,00 | 3.000,00 | -700,00 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 200,00 | 600,00 | -400,00 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **222** | **Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **429.400,00** | **429.200,00** | **200,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.400,00 | 19.200,00 | -1.800,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 37.200,00 | 31.500,00 | 5.700,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 221.400,00 | 225.100,00 | -3.700,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 120.100,00 | 120.100,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **6.400,00** | **4.400,00** | **2.000,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.700,00 | 700,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.700,00 | 3.700,00 | 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** | **78.800,00** | **18.800,00** | **60.000,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 78.800,00 | 18.800,00 | 60.000,00 |
| 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** | **517.100,00** | **456.000,00** | **61.100,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-143.300,00** | **-80.500,00** | **-62.800,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **9.000,00** | **3.500,00** | **5.500,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 9.000,00 | 3.500,00 | 5.500,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **10.800,00** | **10.800,00** | **0,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **-1.800,00** | **-7.300,00** | **5.500,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **-145.100,00** | **-87.800,00** | **-57.300,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.228.700,00** | **1.251.300,00** | **-22.600,00** |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 214.700,00 | 216.600,00 | -1.900,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **212** | **Erträge aus Transfers** | **483.800,00** | **412.400,00** | **71.400,00** |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 483.800,00 | 412.400,00 | 71.400,00 |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 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** | **1.712.600,00** | **1.663.800,00** | **48.800,00** |
| **221** | **Personalaufwand** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 500,00 | 500,00 | 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)** | **35.300,00** | **107.800,00** | **-72.500,00** |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 35.300,00 | 107.800,00 | -72.500,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **223** | **Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)** | **39.000,00** | **39.700,00** | **-700,00** |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 39.000,00 | 39.700,00 | -700,00 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **224** | **Finanzaufwand** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 100,00 | 100,00 | 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **22** | **Summe Aufwendungen** | **77.000,00** | **150.200,00** | **-73.200,00** |
| **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **1.635.600,00** | **1.513.600,00** | **122.000,00** |
| **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **18.600,00** | **92.900,00** | **-74.300,00** |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 18.600,00 | 92.900,00 | -74.300,00 |
| **240** | **Zuweisung an Haushaltsrücklagen** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **23** | **Summe Haushaltsrücklagen** | **8.600,00** | **92.900,00** | **-84.300,00** |
| **SA00** | **Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)** | **1.644.200,00** | **1.606.500,00** | **37.700,00** |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **44.700,00** | **52.800,00** | **-8.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 39.100,00 | 39.600,00 | -500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 5.400,00 | 13.000,00 | -7.600,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **9.300,00** | **11.500,00** | **-2.200,00** |
| 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 | 9.300,00 | 11.500,00 | -2.200,00 |
| 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** | **54.000,00** | **64.300,00** | **-10.300,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **222.700,00** | **225.600,00** | **-2.900,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 168.600,00 | 168.100,00 | 500,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 51.800,00 | 55.700,00 | -3.900,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.300,00 | 1.800,00 | 500,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **172.100,00** | **179.800,00** | **-7.700,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 4.600,00 | 4.300,00 | 300,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.600,00 | 1.800,00 | -200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.100,00 | 1.300,00 | -200,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 142.000,00 | 149.600,00 | -7.600,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **148.300,00** | **148.900,00** | **-600,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 142.400,00 | 143.000,00 | -600,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 300,00 | 300,00 | 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** | **543.100,00** | **554.300,00** | **-11.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-489.100,00** | **-490.000,00** | **900,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.600,00** | **1.000,00** | **600,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 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** | **1.600,00** | **1.000,00** | **600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.600,00** | **-1.000,00** | **-600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-490.700,00** | **-491.000,00** | **300,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-490.700,00** | **-491.000,00** | **300,00** |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **11.800,00** | **11.800,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.700,00 | 5.700,00 | 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 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **11.800,00** | **11.800,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **31.200,00** | **27.600,00** | **3.600,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 10.300,00 | 8.300,00 | 2.000,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.100,00 | 2.500,00 | 1.600,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 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)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 200,00 | 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** | **31.600,00** | **28.000,00** | **3.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-19.800,00** | **-16.200,00** | **-3.600,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 200,00 | 200,00 | 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** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **3.400,00** | **7.000,00** | **-3.600,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.400,00 | 7.000,00 | -3.600,00 |
| 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** | **3.400,00** | **7.000,00** | **-3.600,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-3.200,00** | **-6.800,00** | **3.600,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-23.000,00** | **-23.000,00** | **0,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-23.000,00** | **-23.000,00** | **0,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **57.500,00** | **50.400,00** | **7.100,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 20.300,00 | 13.300,00 | 7.000,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 36.300,00 | 36.200,00 | 100,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **276.900,00** | **264.900,00** | **12.000,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 276.900,00 | 264.900,00 | 12.000,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **334.400,00** | **315.300,00** | **19.100,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **249.600,00** | **227.400,00** | **22.200,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 194.300,00 | 177.200,00 | 17.100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 55.300,00 | 50.200,00 | 5.100,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **344.200,00** | **322.200,00** | **22.000,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.700,00 | 8.500,00 | 12.200,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 53.600,00 | 52.800,00 | 800,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 400,00 | 600,00 | -200,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 187.700,00 | 178.900,00 | 8.800,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 81.800,00 | 81.400,00 | 400,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.700,00** | **1.900,00** | **-200,00** |
| 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 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.700,00 | 1.900,00 | -200,00 |
| 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** | **595.500,00** | **551.500,00** | **44.000,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-261.100,00** | **-236.200,00** | **-24.900,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **1.800,00** | **6.200,00** | **-4.400,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 1.800,00 | 6.200,00 | -4.400,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.800,00** | **6.200,00** | **-4.400,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **4.000,00** | **16.700,00** | **-12.700,00** |
| 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 | 1.000,00 | -1.000,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.000,00 | 15.700,00 | -11.700,00 |
| 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** | **4.000,00** | **16.700,00** | **-12.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.200,00** | **-10.500,00** | **8.300,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-263.300,00** | **-246.700,00** | **-16.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **700,00** | **700,00** | **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)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 700,00 | 700,00 | 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** | **700,00** | **700,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-700,00** | **-700,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-264.000,00** | **-247.400,00** | **-16.600,00** |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **17.000,00** | **17.200,00** | **-200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 16.200,00 | 16.400,00 | -200,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **3.100,00** | **3.100,00** | **0,00** |
| 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)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.100,00 | 3.100,00 | 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** | **20.100,00** | **20.300,00** | **-200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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)** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **200,00** |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **268.300,00** | **268.300,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 264.400,00 | 264.400,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.900,00 | 3.900,00 | 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** | **268.300,00** | **268.300,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **2.100,00** | **2.100,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 22.500,00 | 22.500,00 | 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** | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **323.300,00** | **323.500,00** | **-200,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 302.300,00 | 302.500,00 | -200,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 10.400,00 | 10.400,00 | 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** | **324.300,00** | **324.500,00** | **-200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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)** | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **135.600,00** | **179.500,00** | **-43.900,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 109.100,00 | 109.100,00 | 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 | 20.700,00 | 66.400,00 | -45.700,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **33.500,00** | **33.500,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 33.300,00 | 33.300,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 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** | **169.100,00** | **213.000,00** | **-43.900,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **106.900,00** | **107.000,00** | **-100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 83.500,00 | 83.600,00 | -100,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 22.400,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **150.400,00** | **159.900,00** | **-9.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 13.100,00 | 10.500,00 | 2.600,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.700,00 | 4.200,00 | 500,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 34.900,00 | 47.500,00 | -12.600,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 97.700,00 | 97.700,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **40.100,00** | **40.100,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 40.100,00 | 40.100,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **297.400,00** | **307.000,00** | **-9.600,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-128.300,00** | **-94.000,00** | **-34.300,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **140.000,00** | **292.000,00** | **-152.000,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 133.500,00 | 287.300,00 | -153.800,00 |
| 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 | 6.500,00 | 4.700,00 | 1.800,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **140.000,00** | **292.000,00** | **-152.000,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **140.000,00** | **340.000,00** | **-200.000,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| 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** | **140.000,00** | **340.000,00** | **-200.000,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **-48.000,00** | **48.000,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-128.300,00** | **-142.000,00** | **13.700,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-128.300,00** | **-142.000,00** | **13.700,00** |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 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** | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 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)** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **219.400,00** | **221.300,00** | **-1.900,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 189.800,00 | 189.800,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 7.700,00 | 10.500,00 | -2.800,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 11.900,00 | 11.000,00 | 900,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **75.200,00** | **75.000,00** | **200,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 75.200,00 | 75.000,00 | 200,00 |
| 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** | **294.600,00** | **296.300,00** | **-1.700,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **2.500,00** | **3.600,00** | **-1.100,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 2.300,00 | 3.000,00 | -700,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 200,00 | 600,00 | -400,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)** | **309.300,00** | **309.100,00** | **200,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 17.400,00 | 19.200,00 | -1.800,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 33.300,00 | 33.300,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 37.200,00 | 31.500,00 | 5.700,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 221.400,00 | 225.100,00 | -3.700,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **6.300,00** | **4.000,00** | **2.300,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.600,00 | 300,00 | 2.300,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 3.700,00 | 3.700,00 | 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** | **78.800,00** | **18.800,00** | **60.000,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 78.800,00 | 18.800,00 | 60.000,00 |
| 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** | **396.900,00** | **335.500,00** | **61.400,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **-102.300,00** | **-39.200,00** | **-63.100,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **500,00** | **500,00** | **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 | 500,00 | 500,00 | 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** | **129.900,00** | **184.100,00** | **-54.200,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 117.300,00 | 177.300,00 | -60.000,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 12.600,00 | 6.800,00 | 5.800,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **130.400,00** | **184.600,00** | **-54.200,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **64.400,00** | **117.800,00** | **-53.400,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 64.400,00 | 117.800,00 | -53.400,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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** | **100,00** | **400,00** | **-300,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| 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** | **64.500,00** | **118.200,00** | **-53.700,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **65.900,00** | **66.400,00** | **-500,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **-36.400,00** | **27.200,00** | **-63.600,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **106.400,00** | **130.800,00** | **-24.400,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 106.400,00 | 130.800,00 | -24.400,00 |
| 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** | **106.400,00** | **130.800,00** | **-24.400,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **-106.400,00** | **-130.800,00** | **24.400,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-142.800,00** | **-103.600,00** | **-39.200,00** |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| **311** | **Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.228.700,00** | **1.251.300,00** | **-22.600,00** |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 214.700,00 | 216.600,00 | -1.900,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **312** | **Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **483.800,00** | **412.400,00** | **71.400,00** |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 483.800,00 | 412.400,00 | 71.400,00 |
| 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** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 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** | **1.712.600,00** | **1.663.800,00** | **48.800,00** |
| **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 500,00 | 500,00 | 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)** | **35.300,00** | **107.800,00** | **-72.500,00** |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 35.300,00 | 107.800,00 | -72.500,00 |
| **323** | **Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)** | **39.000,00** | **39.700,00** | **-700,00** |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 39.000,00 | 39.700,00 | -700,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m | 100,00 | 100,00 | 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **77.000,00** | **150.200,00** | **-73.200,00** |
| **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)** | **1.635.600,00** | **1.513.600,00** | **122.000,00** |
| **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **342** | **Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)** | **1.635.600,00** | **1.513.600,00** | **122.000,00** |
| **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **1.635.600,00** | **1.513.600,00** | **122.000,00** |

# 1. NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | | | | | | |
| **00** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2/000000+868000 | Beitrag d. Bgm.nach Bgm. Bezügegesetz | 2124 | 3124 | 16 | | | | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **10.900,00** | **10.900,00** | **0,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **0,00** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **10.900,00** | **10.900,00** | **0,00** | **10.900,00** | **10.900,00** | **0,00** |
| **000000** | **Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-721000 | Bezuege der Gewählten Organe | 2225 | 3225 | 22 | | | | 76.500,00 | 77.900,00 | -1.400,00 | 76.500,00 | 77.900,00 | -1.400,00 |
| 1/000000-721100 | Bezüge der Gewählten Organe (Reisek.) | 2225 | 3225 | 22 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/000000-721200 | Bezüge der gew. Organe (Sitzungsgelder) | 2225 | 3225 | 22 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/000000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/000000-752000 | Lfd. TZ an GVBD. der ausgeschiedenen Bgm | 2231 | 3231 | 26 | | | | 8.700,00 | 9.000,00 | -300,00 | 8.700,00 | 9.000,00 | -300,00 |
| 1/000000-753000 | Lfd.TZ a.Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 1/000000-753100 | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | 2231 | 3231 | 26 | | | | 13.000,00 | 13.300,00 | -300,00 | 13.000,00 | 13.300,00 | -300,00 |
| 1/000000-756000 | Lfd.TZ an Kreditinst. (Pensionskassenb.) | 2233 | 3233 | 27 | | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **113.400,00** | **115.400,00** | **-2.000,00** | **113.400,00** | **115.400,00** | **-2.000,00** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **113.400,00** | **115.400,00** | **-2.000,00** | **113.400,00** | **115.400,00** | **-2.000,00** |
| **Saldo** | **000 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **-102.500,00** | **-104.500,00** | **2.000,00** | **-102.500,00** | **-104.500,00** | **2.000,00** |
| | **00 Gewählte Gemeindeorgane** | | | | | | | **-102.500,00** | **-104.500,00** | **2.000,00** | **-102.500,00** | **-104.500,00** | **2.000,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | | |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersaetze | 2115 | 3115 | | 14 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/010000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+816099 | Sonstige Einnahmen (Vergütungen) | 2114 | 3114 | | 13 | | * | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| 2/010000+816200 | Kostenbeitrag f.sonst.Verwaltungsl. | 2114 | 3114 | | 13 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+827000 | Kostenersätze von Bediensteten | 2116 | 3116 | | 18 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2/010000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/010000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **010 Zentralamt** | | | | | | | **50.100,00** | **50.100,00** | **0,00** | **37.300,00** | **37.300,00** | **0,00** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
| **010000** | **Zentralamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 300,00 |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-500000 | Geldbezüge für Beamte der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 23.200,00 | 23.700,00 | -500,00 | 23.200,00 | 23.700,00 | -500,00 |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge f. VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 130.700,00 | 129.600,00 | 1.100,00 | 130.700,00 | 129.600,00 | 1.100,00 |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge f.VB in handwerkl. Verw. | 2211 | 3211 | | 20 | | 13.100,00 | 13.200,00 | -100,00 | 13.100,00 | 13.200,00 | -100,00 |
| 1/010000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj. beschäftigten Arb. | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-563000 | Sonstige Aufwandsentschaedigungen | 2213 | 3213 | | 20 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | | 4.300,00 | 9.400,00 | -5.100,00 | 4.300,00 | 9.400,00 | -5.100,00 |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgl.-f.f.Fam.-beih. | 2212 | 3212 | | 20 | | 5.000,00 | 5.400,00 | -400,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | -400,00 |
| 1/010000-581200 | DGB Pensionsvorsorge | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB z.soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 1.900,00 | 1.400,00 | 500,00 | 1.900,00 | 1.400,00 | 500,00 |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 1.100,00 | 900,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 2.600,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/010000-600100 | Brennstoffe | 2222 | 3222 | | 24 | | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung V.Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 1.000,00 | -800,00 | 200,00 | 1.000,00 | -800,00 |
| 5/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-700500 | Miete f. EDV-Anlage (Hard-u. Software) | 2223 | 3223 | | 24 | | | 1.600,00 | 1.800,00 | -200,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | -200,00 |
| 1/010000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/010000-711100 | Wasserverbrauch | 2225 | 3225 | | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/010000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 1/010000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | | 24 | | | 800,00 | 300,00 | 500,00 | 800,00 | 300,00 | 500,00 |
| 1/010000-728000 | Entg.f.sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 34.000,00 | 31.000,00 | 3.000,00 | 34.000,00 | 31.000,00 | 3.000,00 |
| 1/010000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **010 Zentralamt** | | | | | | | **312.400,00** | **311.800,00** | **600,00** | **290.500,00** | **291.000,00** | **-500,00** |
| **Saldo** | **010 Zentralamt** | | | | | | | **-262.300,00** | **-261.700,00** | **-600,00** | **-253.200,00** | **-253.700,00** | **500,00** |
| **015** | **Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | | | | | | |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/015000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/015000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **015000** | **Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk. Arbeit** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/015000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/015000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **019** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | |
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **019 Repräsentation** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **01 Hauptverwaltung** | | | | | | | **50.100,00** | **50.100,00** | **0,00** | **37.300,00** | **37.300,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **019000** | **Repräsentation** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | Amtspauschalien u. Repraesentationsausg. | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **313.500,00** | **312.900,00** | **600,00** | **291.600,00** | **292.100,00** | **-500,00** |
| **Saldo** | **019** | **Repräsentation** | | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **0,00** |
| | **01** | **Hauptverwaltung** | | | | | | **-263.400,00** | **-262.800,00** | **-600,00** | **-254.300,00** | **-254.800,00** | **500,00** |
| **02** | **Hauptverwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | | |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | Kosteners.(Bundesbeitr.F.Stat. Erheb.) | | 2114 | 3114 | 13 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **021000** | **Statistisches Amt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **021** | **Statistisches Amt** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **022** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **022** | **Standesamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **022000** | **Standesamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung für Standesbeamte | | 2213 | 3213 | 20 | | | 900,00 | 400,00 | 500,00 | 900,00 | 400,00 | 500,00 |
| 1/022000-720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.500,00 | 5.400,00 | 100,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 100,00 |
| 1/022000-720100 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **022** | **Standesamt** | | | | | | **6.900,00** | **6.300,00** | **600,00** | **6.900,00** | **6.300,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **022** | **Standesamt** | | | | | | **-6.900,00** | **-6.300,00** | **-600,00** | **-6.900,00** | **-6.300,00** | **-600,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **024** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816000 | Kostenersaetze | 2114 | 3114 | 13 | | | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **024 Wahlamt** | | | | | | **500,00** | **1.000,00** | **-500,00** | **500,00** | **1.000,00** | **-500,00** |
| **024000** | **Wahlamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/024000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **024 Wahlamt** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **024 Wahlamt** | | | | | | **200,00** | **700,00** | **-500,00** | **200,00** | **700,00** | **-500,00** |
| **025** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kosteners.f.Verwaltungsl.(Stb.-Evidenz) | 2114 | 3114 | 13 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | | | | **1.000,00** | **1.500,00** | **-500,00** | **1.000,00** | **1.500,00** | **-500,00** |
| **025000** | **Staatsbürgerschaft** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | | | | **7.200,00** | **6.600,00** | **600,00** | **7.200,00** | **6.600,00** | **600,00** |
| **Saldo** | **025 Staatsbürgerschaft** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| | **02 Hauptverwaltung** | | | | | | **-6.200,00** | **-5.100,00** | **-1.100,00** | **-6.200,00** | **-5.100,00** | **-1.100,00** |
| **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | | | | | | |
| **030** | **Bauamt** | | | | | | | | | | | |
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/030000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 6/030000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **030 Bauamt** | | | | | | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **030000** | **Bauamt** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/030000-752000 | Beitrag für regionales Bauamt | 2231 | 3231 | | 26 | | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 | 32.600,00 | 32.600,00 | 0,00 |
| 5/030000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Beitrag für regionales Bauamt | 2231 | 3231 | 1 | 26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **030 Bauamt** | | | | | | **32.600,00** | **32.600,00** | **0,00** | **32.600,00** | **32.600,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **030 Bauamt** | | | | | | **-30.200,00** | **-32.600,00** | **2.400,00** | **-30.200,00** | **-32.600,00** | **2.400,00** |
| **031** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **031000** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** |
| **031100** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/031100+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 6/031100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **031100 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| **031100** | **Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/031100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 | 24 | | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **031100 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **-10.000,00** |
| **Saldo** | **031100 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **1.500,00** | **11.500,00** | **-10.000,00** | **1.500,00** | **11.500,00** | **-10.000,00** |
| **Saldo** | **031 Amt für Raumordnung und Raumplanung** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | **2.400,00** | **10.000,00** | **-7.600,00** | **2.400,00** | **10.000,00** | **-7.600,00** |
| **032000** | **Vermessungsamt** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/032000-728000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | **35.600,00** | **45.600,00** | **-10.000,00** | **35.600,00** | **45.600,00** | **-10.000,00** |
| **Saldo** | **032** | **Vermessungsamt** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** |
| | **03** | **Bauverwaltung** | | | | | | **-33.200,00** | **-35.600,00** | **2.400,00** | **-33.200,00** | **-35.600,00** | **2.400,00** |
| **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen** | | | | | | | | | | | | |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **060000** | **Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgl.Beitr.an Inst. (Inland) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/060000-754000 | Lfd.TZ.a.sonst.Träger .d.öffent. Rechts | | 2231 | 3231 | | 26 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **060** | **Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa** | | | | | | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **0,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** | **0,00** |
| **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | | |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **061000** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/061000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.Zw. | | 2234 | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **061** | **Sonstige Subventionen** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | | |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **062000** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/062000-413000 | Handelswaren | | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/062000-723000 | Sonstige Ausgaben | | 2225 | 3225 | 24 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **062** | **Ehrungen und Auszeichnungen** | | | | | | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** | **-1.200,00** | **-1.200,00** | **0,00** |
| | **06** | **Sonstige Maßnahmen** | | | | | | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** | **-4.200,00** | **-4.200,00** | **0,00** |
| **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **070000** | **Verfügungsmittel** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | SONSTIGE AUSGABEN (Verfügungsmittel) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **070** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **0,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **0,00** |
| | **07** | **Verfügungsmittel** | | | | | | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **0,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **0,00** |
| **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/080000+868000 | Lfd.TZ v.priv. Haushalten (Pensionsb.) | | 2124 | 3124 | 16 | | | 2.400,00 | 4.600,00 | -2.200,00 | 2.400,00 | 4.600,00 | -2.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **2.400,00** | **4.600,00** | **-2.200,00** | **2.400,00** | **4.600,00** | **-2.200,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **2.400,00** | **4.600,00** | **-2.200,00** | **2.400,00** | **4.600,00** | **-2.200,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **080000** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/080000-582100 | Pensionskassenvorsorge | | 2212 | 3212 | 20 | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 100,00 |
| 1/080000-751100 | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **84.500,00** | **84.400,00** | **100,00** | **84.500,00** | **84.400,00** | **100,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **84.500,00** | **84.400,00** | **100,00** | **84.500,00** | **84.400,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **080** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **-82.100,00** | **-79.800,00** | **-2.300,00** | **-82.100,00** | **-79.800,00** | **-2.300,00** |
| | **08** | **Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | **-82.100,00** | **-79.800,00** | **-2.300,00** | **-82.100,00** | **-79.800,00** | **-2.300,00** |
| **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | | | | | | | |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **091000** | **Personalausbildung und Personalfortbild.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/091000-590000 | Freiw.Sozialleist.(Kursbeitr.) | | 2212 | 3212 | 20 | | | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **3.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **3.000,00** | **2.000,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **091** | **Personalausbildung und Personalfortbildung** | | | | | | **-3.000,00** | **-2.000,00** | **-1.000,00** | **-3.000,00** | **-2.000,00** | **-1.000,00** |
| **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **66.800,00** | **77.100,00** | **-10.300,00** | **54.000,00** | **64.300,00** | **-10.300,00** |
| **094000** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausg.(Förderung d. Betriebsgem.) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 700,00 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | 500,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **700,00** | **500,00** | **200,00** | **700,00** | **500,00** | **200,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **3.700,00** | **2.500,00** | **1.200,00** | **3.700,00** | **2.500,00** | **1.200,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **566.600,00** | **576.100,00** | **-9.500,00** | **544.700,00** | **555.300,00** | **-10.600,00** |
| **Saldo** | **094** | **Gemeinschaftspflege** | | | | | | **-700,00** | **-500,00** | **-200,00** | **-700,00** | **-500,00** | **-200,00** |
| | **09** | **Personalbetreuung** | | | | | | **-3.700,00** | **-2.500,00** | **-1.200,00** | **-3.700,00** | **-2.500,00** | **-1.200,00** |
| | **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung** | | | | | | **-499.800,00** | **-499.000,00** | **-800,00** | **-490.700,00** | **-491.000,00** | **300,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **131000** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **131** | **Bau- und Feuerpolizei** | | | | | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **132000** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/132000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **132** | **Gesundheitspolizei** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Veräußerung v. Handelswaren | | 2116 | 3116 | | 16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **133000** | **Veterinärpolizei** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **133** | **Veterinärpolizei** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **13** | **Sonderpolizei** | | | | | | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **0,00** | **-1.300,00** | **-1.300,00** | **0,00** |

| | | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
| **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | | | | | | |
| **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | | | | | | |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 2 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/163000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | | 13 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816099 | Vergütungen (Einnahmen) | 2114 | 3114 | | 13 | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2/163000+829000 | Sonstige Erträge (Versicherung) | 2116 | 3116 | | 18 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **34.100,00** | **34.100,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **163000** | **Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 7.000,00 | -3.600,00 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg. | 2221 | 3221 | | 23 | | 6.600,00 | 3.000,00 | 3.600,00 | 6.600,00 | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 1/163000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 800,00 | 2.500,00 | -1.700,00 | 800,00 | 2.500,00 | -1.700,00 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 100,00 | 300,00 |
| 1/163000-455000 | Chemische u. sonst. artverw. Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 600,00 | -200,00 | 400,00 | 600,00 | -200,00 |
| 1/163000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | | 6.200,00 | 6.600,00 | -400,00 | 6.200,00 | 6.600,00 | -400,00 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch.Anl. | 2224 | 3224 | | 24 | | 100,00 | 600,00 | -500,00 | 100,00 | 600,00 | -500,00 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | | 6.600,00 | 5.700,00 | 900,00 | 6.600,00 | 5.700,00 | 900,00 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung von Sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 24.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| 1/163000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben(Aus-U.Fortbildung) | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **53.000,00** | **49.400,00** | **3.600,00** | **32.300,00** | **32.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163000 Freiwillige Feuerwehr** | | | | | | **-18.900,00** | **-15.300,00** | **-3.600,00** | **-20.300,00** | **-20.300,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **163020** | **FF Atemschutzausrüstung LF** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163020** | **FF Atemschutzausrüstung LF** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163020** | **FF Atemschutzausrüstung LF** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/163020-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163020** | **FF Atemschutzausrüstung LF** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163020** | **FF Atemschutzausrüstung LF** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/163100+301000 | KTZ v. Land | | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163100+307000 | KTZ v. privaten Haushalten | | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/163100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **34.100,00** | **34.100,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/163100-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163100** | **Freiw. Feuerwehr** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **54.500,00** | **50.900,00** | **3.600,00** | **32.300,00** | **32.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **163** | **Freiwillige Feuerwehren** | | | | | | **-20.400,00** | **-16.800,00** | **-3.600,00** | **-20.300,00** | **-20.300,00** | **0,00** |
| **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | | | | | | | |
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/164000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/164000+829000 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **7.100,00** | **7.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | **41.200,00** | **41.200,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **164000** | **Förderung d.Brandbek.u.Brandverh.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/164000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/164000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **9.300,00** | **9.300,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | **63.800,00** | **60.200,00** | **3.600,00** | **33.300,00** | **33.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **164** | **Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung** | | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **0,00** |
| | **16** | **Feuerwehrwesen** | | | | | | **-22.600,00** | **-19.000,00** | **-3.600,00** | **-21.300,00** | **-21.300,00** | **0,00** |
| **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | | | | | | | |
| **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | | |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **170000** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/170000-752000 | Lfd. TZ an Gde.Verb.(Katastr.- Beitrag) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **170** | **Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| | **17** | **Katastrophendienst** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | | | | | | | |
| **180** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **41.200,00** | **41.200,00** | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **180000** | **Zivilschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Ld.IZ an priv.Org.ö.Erw. (Zivilschutz ) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **65.500,00** | **61.900,00** | **3.600,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **180** | **Zivilschutz** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| | **18** | **Landesverteidigung** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** |
| | **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit** | | | | | | **-24.300,00** | **-20.700,00** | **-3.600,00** | **-23.000,00** | **-23.000,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | | | | | | |
| **211** | **Volksschulen** | | | | | | | | | | | |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+810000 | Erträge aus Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/211000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+816700 | Kosteners.als Erhaltungsbeitrag | 2114 | 3114 | 13 | | | 7.300,00 | 4.400,00 | 2.900,00 | 7.300,00 | 4.400,00 | 2.900,00 |
| 2/211000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/211000+861000 | Lfd. Transferz. v. Land (Schulaufsicht) | 2121 | 3121 | 15 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211000 Volksschule** | | | | | | **28.600,00** | **25.700,00** | **2.900,00** | **9.200,00** | **6.300,00** | **2.900,00** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
| **211000** | **Volksschule** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 1/211000-346000 | Rückz.v.Invest.Darl.an Kreditinstitute | | 3614 | | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/211000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.D.Anl.- Vermoeg. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 2.800,00 | 800,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 800,00 | 2.000,00 |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 200,00 |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-U.Sonst. Bueromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/211000-457000 | Druckwerke (Lehrmittel) | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 700,00 | 1.000,00 | -300,00 | 700,00 | 1.000,00 | -300,00 |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1/211000-511000 | Geldbez.f.VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | | 32.300,00 | 32.600,00 | -300,00 | 32.300,00 | 32.600,00 | -300,00 |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgl.-f.f.Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1/211000-581200 | DGB Pensionsvorsorge | 2212 | 3212 | | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/211000-582000 | Sonst.DGB z.soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | | 3.000,00 | 3.100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/211000-600100 | Brennstoffe | 2222 | 3222 | | 24 | | | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 10.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 1/211000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/211000-618000 | Instandhaltg.V.Sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | | 1.700,00 | 1.000,00 | 700,00 | 1.700,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 1/211000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | | 25 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-700500 | Miete Kopierer | 2223 | 3223 | | 24 | | | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |
| 1/211000-710000 | Öffentl.Abgaben (Ausg.),ohne Geb. gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/211000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-anl. gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/211000-711100 | Wasserverbrauch | 2225 | 3225 | | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/211000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/211000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/211000-720700 | Sonst.Ausg.(Schulerhaltungs-U. Gschulb.) | 2225 | 3225 | | 24 | | | 4.100,00 | 4.000,00 | 100,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 1/211000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 600,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/211000-728100 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/211000-728500 | Entgelte für sonstige Leistungen (Unterrichtsfilmbeitrag) | 2225 | 3225 | | 24 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211000 Volksschule** | | | | | | **117.300,00** | **106.000,00** | **11.300,00** | **89.500,00** | **80.100,00** | **9.400,00** |
| **Saldo** | **211000 Volksschule** | | | | | | **-88.700,00** | **-80.300,00** | **-8.400,00** | **-80.300,00** | **-73.800,00** | **-6.500,00** |
| **211400** | **Akustikmaßnahmen und Fassadensan.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/211400+829000 | Sonstige Erträge (Versicherungsleistung) | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 6/211400+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 11.100,00 | 11.000,00 | 100,00 | 11.100,00 | 11.000,00 | 100,00 |
| 6/211400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | 79.300,00 | 79.300,00 | 0,00 | 79.300,00 | 79.300,00 | 0,00 |
| 6/211400+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211400 Akustikmaßnahmen und Fassadensan.** | | | | | | **173.200,00** | **173.100,00** | **100,00** | **173.200,00** | **173.100,00** | **100,00** |
| **211400** | **Akustikmaßnahmen und Fassadensan.** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/211400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | 173.200,00 | 173.100,00 | 100,00 | 173.200,00 | 173.100,00 | 100,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211400 Akustikmaßnahmen und Fassadensan.** | | | | | | **173.200,00** | **173.100,00** | **100,00** | **173.200,00** | **173.100,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **211400 Akustikmaßnahmen und Fassadensan.** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **211600** | **WLAN-Verteilung + Endgeräte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/211600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.100,00 | -2.200,00 |
| 6/211600+301100 | KTZ v. Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 3.100,00 | -2.200,00 |
| 6/211600+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 5.800,00 | 6.200,00 | -400,00 | 5.800,00 | 6.200,00 | -400,00 |
| 6/211600+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6/211600+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **211600 WLAN-Verteilung + Endgeräte** | | | | | | **9.600,00** | **6.200,00** | **3.400,00** | **11.400,00** | **12.400,00** | **-1.000,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | | **211.400,00** | **205.000,00** | **6.400,00** | **193.800,00** | **191.800,00** | **2.000,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211600** | **WLAN-Verteilung + Endgeräte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/211600-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 12.400,00 | -9.700,00 |
| 5/211600-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2221 | 3221 | 1 | 23 | | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **211600 WLAN-Verteilung + Endgeräte** | | | | | | **8.700,00** | **0,00** | **8.700,00** | **11.400,00** | **12.400,00** | **-1.000,00** |
| **Saldo** | **211600 WLAN-Verteilung + Endgeräte** | | | | | | **900,00** | **6.200,00** | **-5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **211 Volksschulen** | | | | | | **299.200,00** | **279.100,00** | **20.100,00** | **274.100,00** | **265.600,00** | **8.500,00** |
| **Saldo** | **211 Volksschulen** | | | | | | **-87.800,00** | **-74.100,00** | **-13.700,00** | **-80.300,00** | **-73.800,00** | **-6.500,00** |
| **212** | **Hauptschulen** | | | | | | | | | | | |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **212 Hauptschulen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **212000** | **Hauptschulen (Neue Mittelschulen)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/212000-720700 | Sonst.Ausg.(Schulerhaltungs-U. Gschulb.) | 2225 | 3225 | | 24 | | 36.900,00 | 40.300,00 | -3.400,00 | 36.900,00 | 40.300,00 | -3.400,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **212 Hauptschulen** | | | | | | **36.900,00** | **40.300,00** | **-3.400,00** | **36.900,00** | **40.300,00** | **-3.400,00** |
| **Saldo** | **212 Hauptschulen** | | | | | | **-36.900,00** | **-40.300,00** | **3.400,00** | **-36.900,00** | **-40.300,00** | **3.400,00** |
| **214** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **214 Polytechnische Schulen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **211.400,00** | **205.000,00** | **6.400,00** | **193.800,00** | **191.800,00** | **2.000,00** |
| **214000** | **Polytechnische Schulen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/214000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **214 Polytechnische Schulen** | | | | | | **2.500,00** | **3.000,00** | **-500,00** | **2.500,00** | **3.000,00** | **-500,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **338.600,00** | **322.400,00** | **16.200,00** | **313.500,00** | **308.900,00** | **4.600,00** |
| **Saldo** | **214 Polytechnische Schulen** | | | | | | **-2.500,00** | **-3.000,00** | **500,00** | **-2.500,00** | **-3.000,00** | **500,00** |
| | **21 Allgemeinbildender Unterricht** | | | | | | **-127.200,00** | **-117.400,00** | **-9.800,00** | **-119.700,00** | **-117.100,00** | **-2.600,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung** | | | | | | | | | | | | |
| **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/220000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 3116 | | | 18 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | | | | | | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** |
| **220000** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.F.Gew. Bsch.) | | 2225 | 3225 | | | 24 | 6.900,00 | 4.200,00 | 2.700,00 | 6.900,00 | 4.200,00 | 2.700,00 |
| 1/220000-720100 | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.F.Kaufm. Bsch.) | | 2225 | 3225 | | | 24 | 800,00 | 1.100,00 | -300,00 | 800,00 | 1.100,00 | -300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **7.700,00** | **5.300,00** | **2.400,00** | **7.700,00** | **5.300,00** | **2.400,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | | | | | | **7.700,00** | **5.300,00** | **2.400,00** | **7.700,00** | **5.300,00** | **2.400,00** |
| **Saldo** | **220** | **Berufsbildende Pflichtschulen** | | | | | | **-7.300,00** | **-5.300,00** | **-2.000,00** | **-7.300,00** | **-5.300,00** | **-2.000,00** |
| | **22** | **Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und** | | | | | | **-7.300,00** | **-5.300,00** | **-2.000,00** | **-7.300,00** | **-5.300,00** | **-2.000,00** |
| **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | | | | | | | |
| **232** | **Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **232000** | **Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **232** | **Schülerbetreuung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **232000** | **Schülerbetreuung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/232000-757000 | Sonstige Ausgaben | | 2234 | 3234 | | | 27 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **232** | **Schülerbetreuung** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **232** | **Schülerbetreuung** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| | **23** | **Förderung des Unterrichts** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | MVAG FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | | | | | | |
| **240** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+810000 | Leistungserlöse (Elternbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | | | 2.400,00 | 900,00 | 1.500,00 | 2.400,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| 2/240000+810300 | Leistungserlöse (Bastelbeitrag) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2/240000+810310 | Leistungserlöse Ersätze v.Eltern) | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 2/240000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+816700 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 |
| 2/240000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+861000 | Lfd. TZ v. Land | 2121 | 3121 | 15 | | | 118.400,00 | 110.200,00 | 8.200,00 | 118.400,00 | 110.200,00 | 8.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **134.100,00** | **123.300,00** | **10.800,00** | **124.800,00** | **114.000,00** | **10.800,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Kindergärten** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/240000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d.Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 1/240000-400001 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | | 23 | | 1.200,00 | 200,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| 1/240000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 900,00 | 700,00 | 200,00 | 900,00 | 700,00 | 200,00 |
| 1/240000-456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/240000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -100,00 |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | 800,00 | 1.300,00 | -500,00 | 800,00 | 1.300,00 | -500,00 |
| 1/240000-510000 | Geldbez.f.VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | | 20 | | 133.600,00 | 116.100,00 | 17.500,00 | 133.600,00 | 116.100,00 | 17.500,00 |
| 1/240000-511000 | Geldbez.f.VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | 19.000,00 | 20.100,00 | -1.100,00 | 19.000,00 | 20.100,00 | -1.100,00 |
| 1/240000-523000 | Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen | 2212 | 3212 | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgl.-f.f.Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | | 5.700,00 | 5.200,00 | 500,00 | 5.700,00 | 5.200,00 | 500,00 |
| 1/240000-581200 | DGB Pensionsvorsorge | 2212 | 3212 | | 20 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/240000-582000 | Sonst. DGB z.soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | 35.500,00 | 31.400,00 | 4.100,00 | 35.500,00 | 31.400,00 | 4.100,00 |
| 1/240000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | 2.400,00 | 2.200,00 | 200,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 200,00 |
| 1/240000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 4.300,00 | 1.600,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-600100 | Brennstoffe | 2222 | 3222 | | 24 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebaeuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/240000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-618000 | Instandh.V.Sonst.Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| 1/240000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/240000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/240000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/240000-700500 | Miet- und Pachtaufwand | 2223 | 3223 | 24 | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1/240000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/240000-711100 | Wasserverbrauch | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1/240000-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 1/240000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 1/240000-728000 | Entgelte f. sonst. Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **247.900,00** | **222.600,00** | **25.300,00** | **233.000,00** | **211.400,00** | **21.600,00** |
| **Saldo** | **240000 Kindergärten** | | | | | | **-113.800,00** | **-99.300,00** | **-14.500,00** | **-108.200,00** | **-97.400,00** | **-10.800,00** |
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | Transportkostenersatz f. Begleitpersonal | 2114 | 3114 | 13 | | | 5.600,00 | 4.500,00 | 1.100,00 | 5.600,00 | 4.500,00 | 1.100,00 |
| 2/240700+810110 | Transportkosteners.(Begleitpers. ) | 2114 | 3114 | 13 | | | 700,00 | 300,00 | 400,00 | 700,00 | 300,00 | 400,00 |
| 2/240700+861300 | Lfd.TZ v.Land (f. Kindergartentransport) | 2121 | 3121 | 15 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **16.300,00** | **14.800,00** | **1.500,00** | **16.300,00** | **14.800,00** | **1.500,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240700** | **Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | | 9.100,00 | 8.100,00 | 1.000,00 | 9.100,00 | 8.100,00 | 1.000,00 |
| 1/240700-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/240700-581200 | Sonst.DG-Beitr. (Pensionskassenbeitr.VB) | 2212 | 3212 | 20 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/240700-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 | 2.100,00 | 1.800,00 | 300,00 |
| 1/240700-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | 20 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/240700-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | 0,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/240700-621000 | Personen- u.Gütertransp. (KG Transport) | 2222 | 3222 | 24 | | | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 |
| 1/240700-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.200,00 | 1.500,00 | -300,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | -300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **38.700,00** | **37.800,00** | **900,00** | **38.700,00** | **37.700,00** | **1.000,00** |
| **Saldo** | **240700 Kindergartentransport/Busbegleitung** | | | | | | **-22.400,00** | **-23.000,00** | **600,00** | **-22.400,00** | **-22.900,00** | **500,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/240800+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | | **150.400,00** | **138.100,00** | **12.300,00** | **141.100,00** | **128.800,00** | **12.300,00** |
| | **24 Vorschulische Erziehung** | | | | | | **150.400,00** | **138.100,00** | **12.300,00** | **141.100,00** | **128.800,00** | **12.300,00** |
| **240800** | **Krabbelstube** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/240800-720700 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 3.300,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| 5/240800-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Beitrag für Errichtung Krabbelstube | 2231 | 3231 | 1 | 26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **240800 Krabbelstube** | | | | | | **3.300,00** | **1.500,00** | **1.800,00** | **3.300,00** | **1.500,00** | **1.800,00** |
| **Saldo** | **240800 Krabbelstube** | | | | | | **-3.300,00** | **-1.500,00** | **-1.800,00** | **-3.300,00** | **-1.500,00** | **-1.800,00** |
| | **240 Kindergärten** | | | | | | **289.900,00** | **261.900,00** | **28.000,00** | **275.000,00** | **250.600,00** | **24.400,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | **289.900,00** | **261.900,00** | **28.000,00** | **275.000,00** | **250.600,00** | **24.400,00** |
| **Saldo** | **240** | **Kindergärten** | | | | | | **-139.500,00** | **-123.800,00** | **-15.700,00** | **-133.900,00** | **-121.800,00** | **-12.100,00** |
| | **24** | **Vorschulische Erziehung** | | | | | | **-139.500,00** | **-123.800,00** | **-15.700,00** | **-133.900,00** | **-121.800,00** | **-12.100,00** |
| **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **259000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/259000-768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | | 2234 | 3234 | | 27 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **259** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| | **25** | **Außerschulische Jugenderziehung** | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | | | | | | | |
| **262** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+811000 | Einnahmen aus Vermietung | | 2115 | 3115 | | 14 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/262000+811100 | Betriebskostenersätze | | 2115 | 3115 | | 14 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262000** | **Sportplätze** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262000** | **Sportplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/262000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 300,00 | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 200,00 | 100,00 |
| 1/262000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/262000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/262000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erwerbszw. (Sportv.) | 2234 | 3234 | 27 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **2.600,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **262000 Sportplätze** | | | | | | | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-100,00** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-100,00** |
| **262300** | **Asphaltbahnsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/262300+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262300+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262300 Asphaltbahnsanierung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262300** | **Asphaltbahnsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/262300-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2234 | 3434 | 1 | 44 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262300 Asphaltbahnsanierung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262300 Asphaltbahnsanierung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **262400** | **Tennisplatzsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/262400+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/262400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **262400 Tennisplatzsanierung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262 Sportplätze** | | | | | | | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **262400** | **Tennisplatzsanierung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/262400-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3434 | 1 | 44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **262400** | **Tennisplatzsanierung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **262400** | **Tennisplatzsanierung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **2.600,00** | **2.500,00** | **100,00** | **2.600,00** | **2.500,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **262** | **Sportplätze** | | | | | | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-100,00** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-100,00** |
| **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** |
| **269000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-729000 | Sonstige Ausgaben (Sportbeitrag) | | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **2.700,00** | **2.600,00** | **100,00** | **2.700,00** | **2.600,00** | **100,00** |
| **Saldo** | **269** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| | **26** | **Sport und außerschulische Leibeserziehung** | | | | | | **-1.800,00** | **-1.700,00** | **-100,00** | **-1.800,00** | **-1.700,00** | **-100,00** |
| **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | | | | | | | |
| **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **273000** | **Volksbüchereien** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | | 24 | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | **900,00** | **900,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **273** | **Volksbüchereien** | | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** |
| | **27** | **Erwachsenenbildung** | | | | | | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** | **-900,00** | **-900,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | | | | | | | |
| **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **363.100,00** | **344.000,00** | **19.100,00** | **336.200,00** | **321.500,00** | **14.700,00** |
| **289000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/289000-768000 | Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte | | 2234 | 3234 | | 27 | | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **200,00** | **-200,00** | **0,00** | **200,00** | **-200,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | **0,00** | **200,00** | **-200,00** | **0,00** | **200,00** | **-200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **640.200,00** | **593.700,00** | **46.500,00** | **600.200,00** | **568.900,00** | **31.300,00** |
| **Saldo** | **289** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **-200,00** | **200,00** | **0,00** | **-200,00** | **200,00** |
| | **28** | **Forschung und Wissenschaft** | | | | | | **0,00** | **-200,00** | **200,00** | **0,00** | **-200,00** | **200,00** |
| | **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft** | | | | | | **-277.100,00** | **-249.700,00** | **-27.400,00** | **-264.000,00** | **-247.400,00** | **-16.600,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | | | | | | | |
| **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | | | | | | | |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **320000** | **Ausbildung in Musik u. darst. Kunst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.600,00 | 1.800,00 | -200,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | -200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **1.600,00** | **1.800,00** | **-200,00** | **1.600,00** | **1.800,00** | **-200,00** |
| **Saldo** | **320** | **Ausbildung in Musik und darstellender Kunst** | | | | | | **-1.600,00** | **-1.800,00** | **200,00** | **-1.600,00** | **-1.800,00** | **200,00** |
| **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **322000** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-600000 | Strom für Musikheim | | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/322000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw. (SUBVENTIONEN) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | **4.000,00** | **4.200,00** | **-200,00** | **4.000,00** | **4.200,00** | **-200,00** |
| **Saldo** | **322** | **Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege** | | | | | | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **0,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **0,00** |
| | **32** | **Musik und darstellende Kunst** | | | | | | **-4.000,00** | **-4.200,00** | **200,00** | **-4.000,00** | **-4.200,00** | **200,00** |
| **36** | **Heimatpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | | |
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+810000 | Leistungserlöse (Heimatbuch) | | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **361** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **361000** | **Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/361000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **361 Nichtwissenschaftliche Archive** | | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **362** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **362000** | **Denkmalpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/362000-619000 | Instandhaltung V.Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **362 Denkmalpflege** | | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **362 Denkmalpflege** | | | | | | | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** | **-300,00** | **-300,00** | **0,00** |
| **363** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **363000** | **Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/363000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 1/363000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 1/363000-728000 | Entgelte F.Sonst.Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **14.200,00** | **14.200,00** | **0,00** | **14.200,00** | **14.200,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege** | | | | | | | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **0,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **0,00** |
| **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **36 Heimatpflege** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **369000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.(Bez. Kulturbe.) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | | **16.100,00** | **16.100,00** | **0,00** | **16.100,00** | **16.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **369** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **0,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **0,00** |
| | **36** | **Heimatpflege** | | | | | | **-16.100,00** | **-16.100,00** | **0,00** | **-16.100,00** | **-16.100,00** | **0,00** |
| **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/380000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **380000** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/380000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **20.700,00** | **20.900,00** | **-200,00** | **20.100,00** | **20.300,00** | **-200,00** |
| **Saldo** | **380** | **Einrichtungen der Kulturpflege** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **38** | **Sonstige Kulturpflege** | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **3** | **Kunst, Kultur und Kultus** | | | | | | **-20.200,00** | **-20.400,00** | **200,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **200,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **419000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/419000-752000 | Lfd.TZ an Gemeindeverbände(SHV-Uml. ) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 264.400,00 | 264.400,00 | 0,00 | 264.400,00 | 264.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **264.400,00** | **264.400,00** | **0,00** | **264.400,00** | **264.400,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **264.400,00** | **264.400,00** | **0,00** | **264.400,00** | **264.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **419** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-264.400,00** | **-264.400,00** | **0,00** | **-264.400,00** | **-264.400,00** | **0,00** |
| | **41** | **Allgemeine öffentliche Wohlfahrt** | | | | | | **-264.400,00** | **-264.400,00** | **0,00** | **-264.400,00** | **-264.400,00** | **0,00** |
| **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **429000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/429000-757000 | LFD.TZ an priv.Org.ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3234 | 27 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/429000-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2234 | 3434 | 44 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **400,00** | **400,00** | **0,00** | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **429** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |
| | **42** | **Freie Wohlfahrt** | | | | | | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** | **-400,00** | **-400,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | | | | | | | |
| **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **439000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Sonst.TZ an priv. HH (Säuglingswarenguts.) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1/439000-768001 | Sonstige Transfers an private Haushalte (Schulbeginnbeihilfe) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **268.300,00** | **268.300,00** | **0,00** | **268.300,00** | **268.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **439** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| | **43** | **Jugendwohlfahrt** | | | | | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **0,00** |
| | **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung** | | | | | | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** | **-268.300,00** | **-268.300,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 Gesundheit** | | | | | | | | | | | | |
| **51** | **Gesundheitsdienst** | | | | | | | | | | | |
| **510** | **Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **510000** | **Medizinische Bereichversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.Transferz.an Land - Pensionsbeiträge | 2231 | 3231 | | 26 | | 4.900,00 | 5.100,00 | -200,00 | 4.900,00 | 5.100,00 | -200,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **4.900,00** | **5.100,00** | **-200,00** | **4.900,00** | **5.100,00** | **-200,00** |
| **Saldo** | **510 Medizinische Bereichsversorgung** | | | | | | **-4.900,00** | **-5.100,00** | **200,00** | **-4.900,00** | **-5.100,00** | **200,00** |
| **512** | **Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **512000** | **Sonstige med. Beratung und Betreuung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/512000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Gemeinde) | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **519** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **519100** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona-Virus** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/519100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **5.400,00** | **5.600,00** | **-200,00** | **5.400,00** | **5.600,00** | **-200,00** |
| **Saldo** | **519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **51 Gesundheitsdienst** | | | | | | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **200,00** | **-5.400,00** | **-5.600,00** | **200,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **52** | **Umweltschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **520000** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/520000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (Klimabündnis) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **520** | **Natur- und Landschaftsschutz** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **528000** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. Transferzlg. an Unternehmungen | | 2233 | 3233 | 27 | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **10.600,00** | **10.600,00** | **0,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **11.100,00** | **11.100,00** | **0,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **528** | **Tierkörperbeseitigung** | | | | | | **-10.600,00** | **-10.600,00** | **0,00** | **-10.600,00** | **-10.600,00** | **0,00** |
| | **52** | **Umweltschutz** | | | | | | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **0,00** | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **0,00** |
| **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | | | | | | | |
| **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **530000** | **Rettungsdienste** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw.-Rettungsbeitr. | | 2234 | 3234 | 27 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1/530000-757100 | Lfd.TZ an priv.Org.o.Erw. (NEF) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **10.400,00** | **10.400,00** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **10.400,00** | **10.400,00** | **0,00** | **10.400,00** | **10.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **530** | **Rettungsdienste** | | | | | | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **0,00** | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **0,00** |
| | **53** | **Rettungs- und Warndienste** | | | | | | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **0,00** | **-10.400,00** | **-10.400,00** | **0,00** |
| **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | | | | | | | |
| **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | | 2116 | 3116 | 18 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 15 | | | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** | **24.600,00** | **24.600,00** | **0,00** |
| **562000** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitr.) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 297.400,00 | 297.400,00 | 0,00 | 297.400,00 | 297.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | **297.400,00** | **297.400,00** | **0,00** | **297.400,00** | **297.400,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **297.400,00** | **297.400,00** | **0,00** | **297.400,00** | **297.400,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | | **324.300,00** | **324.500,00** | **-200,00** | **324.300,00** | **324.500,00** | **-200,00** |
| **Saldo** | **562** | **Sprengelbeiträge** | | | | | | **-272.800,00** | **-272.800,00** | **0,00** | **-272.800,00** | **-272.800,00** | **0,00** |
| | **56** | **Krankenanstalten anderer Rechtsträger** | | | | | | **-272.800,00** | **-272.800,00** | **0,00** | **-272.800,00** | **-272.800,00** | **0,00** |
| | **5** | **Gesundheit** | | | | | | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** | **-299.700,00** | **-299.900,00** | **200,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **61** | **Straßenbau** | | | | | | | | | | | |
| **611** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/611000+850000 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 2111 | 3111 | 10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **611000** | **Landesstraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/611000-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **611 Landesstraßen** | | | | | | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **612** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 65.400,00 | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung) | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/612000+850000 | Interessentenbeiträge (Verkehrsfl. B.) | 2111 | 3111 | 10 | | | 3.800,00 | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.800,00 | 2.000,00 | 1.800,00 |
| 2/612000+868000 | Lfd. TZ von priv.Haushalten (Strafen) | 2124 | 3124 | 16 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | **69.400,00** | **67.600,00** | **1.800,00** | **4.000,00** | **2.200,00** | **1.800,00** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
| **612000** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Strassenbauten | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 4.000,00 | 8.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | -4.000,00 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 100.400,00 | 100.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 1/612000-729910 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | | **121.300,00** | **125.300,00** | **-4.000,00** | **20.900,00** | **24.900,00** | **-4.000,00** |
| **Saldo** | **612000 Gemeindestraßen** | | | | | | | **-51.900,00** | **-57.700,00** | **5.800,00** | **-16.900,00** | **-22.700,00** | **5.800,00** |
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612100+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 6/612100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 18.600,00 | -1.800,00 |
| 6/612100+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.700,00 | 1.800,00 |
| 6/612100+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 0,00 |
| 6/612100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 | 15 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 6/612100+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** |
| **612100** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612100-002000 | Straßenbauten | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 5/612100-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612100 Gemeindestraßen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **612550** | **BZ für Straßenbau** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - Verkehrsflächenbeiträge | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 2121 | 3121 | 5 | 33 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **612550 BZ für Straßenbau** | | | | | | **53.800,00** | **52.000,00** | **1.800,00** | **30.800,00** | **29.000,00** | **1.800,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **144.200,00** | **140.600,00** | **3.600,00** | **95.800,00** | **92.200,00** | **3.600,00** |
| **612550** | **BZ für Straßenbau** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Verkehrsflächenbeiträge | 2401 | | 5 | | | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **612550 BZ für Straßenbau** | | | | | | **53.800,00** | **52.000,00** | **1.800,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **612550 BZ für Straßenbau** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-17.200,00** | **-19.000,00** | **1.800,00** |
| | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **196.100,00** | **198.300,00** | **-2.200,00** | **129.900,00** | **133.900,00** | **-4.000,00** |
| **Saldo** | **612 Gemeindestraßen** | | | | | | **-51.900,00** | **-57.700,00** | **5.800,00** | **-34.100,00** | **-41.700,00** | **7.600,00** |

| | | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EH | FH | | | | | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
| **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | | | | | | | |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2/616100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | | 88.900,00 | 88.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/616100+850000 | Interessentenbeiträge | | 2111 | 3111 | | 10 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | **90.900,00** | **90.900,00** | **0,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **0,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **90.900,00** | **90.900,00** | **0,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **0,00** |
| **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1/616100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 5.000,00 | 8.000,00 | -3.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | -3.000,00 |
| 1/616100-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | | 132.700,00 | 132.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/616100-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 1/616100-752000 | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband | | 2231 | 3231 | | 26 | | | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | **182.100,00** | **185.100,00** | **-3.000,00** | **149.400,00** | **152.400,00** | **-3.000,00** |
| **Saldo** | **616100** | **Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege)** | | | | | | | **-91.200,00** | **-94.200,00** | **3.000,00** | **-47.400,00** | **-50.400,00** | **3.000,00** |
| | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **182.100,00** | **185.100,00** | **-3.000,00** | **149.400,00** | **152.400,00** | **-3.000,00** |
| **Saldo** | **616** | **Sonstige Straßen und Wege** | | | | | | | **-91.200,00** | **-94.200,00** | **3.000,00** | **-47.400,00** | **-50.400,00** | **3.000,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/617000+808000 | Veräußerung von Altmaterial | 2116 | 3116 | 16 | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2/617000+810000 | Leistungserlöse | 2114 | 3114 | 13 | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2/617000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+816099 | Vergütungen Personal | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 77.300,00 | 77.300,00 | 0,00 | 77.300,00 | 77.300,00 | 0,00 |
| 2/617000+816199 | Vergütung sonstige Ausgaben | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 |
| 2/617000+816299 | Vergütung Fuhrpark | 2114 | 3114 | 13 | | | * | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+827000 | Kostenersätze für Bedienstete | 2116 | 3116 | 18 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2/617000+829000 | Sonstige Einnahmen | 2116 | 3116 | 18 | | | | 500,00 | 200,00 | 300,00 | 500,00 | 200,00 | 300,00 |
| 2/617000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | | **114.100,00** | **113.600,00** | **500,00** | **102.900,00** | **102.400,00** | **500,00** |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EH | FH | | | | | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
| **617000** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | | 3414 | | 41 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1/617000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-511000 | Geldbez.f.VB in handwerkl. Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | | | 81.000,00 | 81.100,00 | -100,00 | 81.000,00 | 81.100,00 | -100,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge f.VB in handw. Verwendung | 2213 | 3213 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsverguetung | 2211 | 3211 | | 20 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1/617000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgl.-f.f.Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | | 20 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 1/617000-581200 | DGB Pensionsvorsorge | 2212 | 3212 | | 20 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-582000 | Sonst. DGB z.soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | | | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| 1/617000-590000 | Freiw.Sozialleistungen(Nur Barleist.) | 2212 | 3212 | | 20 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 2214 | | | | | | 500,00 | 700,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 100,00 | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch.Anl. | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | -1.000,00 |
| 1/617000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | HAF12 | | 3.800,00 | 8.000,00 | -4.200,00 | 3.800,00 | 8.000,00 | -4.200,00 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | HAF12 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/617000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | | 3.900,00 | 3.400,00 | 500,00 | 3.900,00 | 3.400,00 | 500,00 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 21.700,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-710000 | Öffentl.Abgaben (Ausg.) ohne Geb. gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/617000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v.Gde.Einr.gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/617000-711100 | Wasser | 2225 | 3225 | | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/617000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1/617000-720499 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 1/617000-724000 | Reisegebuehren | 2225 | 3225 | | 24 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/617000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | | 24 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | | **157.200,00** | **161.400,00** | **-4.200,00** | **135.000,00** | **139.000,00** | **-4.000,00** |
| **Saldo** | **617000 Bauhöfe** | | | | | | | **-43.100,00** | **-47.800,00** | **4.700,00** | **-32.100,00** | **-36.600,00** | **4.500,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **617100** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/617100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, (BZ-Mittel) | | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | -152.000,00 |
| 6/617100+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | | 0,00 | 48.000,00 | -48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | -48.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **617100** | **Bauhöfe** | | | | | | | **0,00** | **48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **-200.000,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | **114.100,00** | **161.600,00** | **-47.500,00** | **102.900,00** | **302.400,00** | **-199.500,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | | **349.500,00** | **393.400,00** | **-43.900,00** | **300.700,00** | **496.600,00** | **-195.900,00** |
| **617100** | **Bauhöfe** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/617100-040000 | Fahrzeuge | | | 3414 | 1 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -200.000,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **617100** | **Bauhöfe** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **-200.000,00** |
| **Saldo** | **617100** | **Bauhöfe** | | | | | | | **0,00** | **48.000,00** | **-48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | **157.200,00** | **161.400,00** | **-4.200,00** | **135.000,00** | **339.000,00** | **-204.000,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | | **537.200,00** | **546.600,00** | **-9.400,00** | **414.300,00** | **625.300,00** | **-211.000,00** |
| **Saldo** | **617** | **Bauhöfe** | | | | | | | **-43.100,00** | **200,00** | **-43.300,00** | **-32.100,00** | **-36.600,00** | **4.500,00** |
| | **61** | **Straßenbau** | | | | | | | **-187.700,00** | **-153.200,00** | **-34.500,00** | **-113.600,00** | **-128.700,00** | **15.100,00** |
| **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | | | | | | | |
| **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **639000** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/639000-619000 | Instandh. v. Sonderanlagen (Bachufersan. | | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/639000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 1/639000-751000 | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Instandhaltung Gewässer | | 2231 | 3231 | 26 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **639** | **Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen** | | | | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **0,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **0,00** |
| | **63** | **Schutzwasserbau** | | | | | | | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **0,00** | **-2.800,00** | **-2.800,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | | | | | | | |
| **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung** | | | | | | | | | | | | | |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/640000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | 3331 | 2 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/640000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | 2127 | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **640000** | **Einrichtungen u.Maßn.n.d.STVO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | | | 3412 | 2 | 40 | HAF12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/640000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter d. Anlageverm. | | 2221 | 3221 | | 23 | HAF12 | | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 1.400,00 |
| 1/640000-680000 | Planmäßige Abschreibung | | 2226 | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | | **2.600,00** | **1.200,00** | **1.400,00** | **2.400,00** | **1.000,00** | **1.400,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | **2.600,00** | **1.200,00** | **1.400,00** | **2.400,00** | **1.000,00** | **1.400,00** |
| **Saldo** | **640** | **Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverke** | | | | | | | **-2.500,00** | **-1.100,00** | **-1.400,00** | **-2.400,00** | **-1.000,00** | **-1.400,00** |
| | **64** | **Straßenverkehr** | | | | | | | **-2.500,00** | **-1.100,00** | **-1.400,00** | **-2.400,00** | **-1.000,00** | **-1.400,00** |
| **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/680000+816300 | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen | | 2114 | 3114 | | 13 | | | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** |
| **680000** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/680000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 3225 | | 24 | | * | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **680** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **68** | **Post- und Telekommunikationsdienste** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | | |
| **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | | | | | | | |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **358.000,00** | **401.900,00** | **-43.900,00** | **309.100,00** | **505.000,00** | **-195.900,00** |
| **690000** | **OÖ Verkehrsverbund** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/690000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund) | | 2231 | 3231 | 26 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 2231 | 3231 | 26 | | | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **560.500,00** | **568.500,00** | **-8.000,00** | **437.400,00** | **647.000,00** | **-209.600,00** |
| **Saldo** | **690** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **0,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **0,00** |
| | **69** | **Verkehr, Sonstiges** | | | | | | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **0,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **0,00** |
| | **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr** | | | | | | **-202.500,00** | **-166.600,00** | **-35.900,00** | **-128.300,00** | **-142.000,00** | **13.700,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | | | | | | | |
| **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **742000** | **Produktionsförderung** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-757000 | Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. (Imker) | | 2234 | 3234 | 27 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **742** | **Produktionsförderung** | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| | **74** | **Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | |
| **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **771000** | **Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs** | | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/771000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | | 2225 | 3225 | 24 | | * | | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **771** | **Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **0,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **0,00** |
| | **77** | **Förderung des Fremdenverkehrs** | | | | | | | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **0,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | | | | | | | |
| **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **782000** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-726000 | Mitgliedsbeitr. an Institut. (im Inland) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/782000-726001 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/782000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/782000-752000 | Lfd. Transferzlg. an Gemeindeverband | | 2231 | 3231 | 26 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/782000-752100 | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 2231 | 3231 | 26 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** | **3.900,00** | **3.900,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **782** | **Wirtschaftspolitische Maßnahmen** | | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **0,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **0,00** |
| | **78** | **Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie** | | | | | | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **0,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** | **0,00** |
| | **7** | **Wirtschaftsförderung** | | | | | | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** | **-7.700,00** | **-7.700,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8 Dienstleistungen** | | | | | | | | | | | | | |
| **81** | **Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)** | | | | | | | | | | | | |
| **813** | **Müllbeseitigung** | | | | | | | | | | | | |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/813000+808002 | Handelswaren (Mülltonnen, Biosackständer | 2116 | 3116 | 16 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/813000+810000 | Leistungserlöse (Einn.Bio-Abfuhr-Betr.) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/813000+816000 | Kostenersätze für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2/813000+852000 | Geb. f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. (Abfallgeb.) | 2113 | 3113 | 12 | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 2/813000+852005 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.(zus. Papiert. | 2113 | 3113 | 12 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2/813000+852010 | Handelswaren (Verk.Extra Müllsäcke) | 2113 | 3113 | 12 | | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2/813000+852011 | Handelswaren (Verk. Wertmarken) | 2113 | 3113 | 12 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2/813000+862000 | Lfd. Transferzlg.v.Gde.Verbänden | 2121 | 3121 | 15 | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | | **59.300,00** | **59.300,00** | **0,00** | **59.300,00** | **59.300,00** | **0,00** |
| **813000** | **Abfallabfuhr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/813000-413000 | Handelswaren (Ank.Mülltonnen, Sackst.) | 2221 | 3221 | 23 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/813000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/813000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 1/813000-728000 | Entg.f.sonst.Leistg. (Abfallgeb.an BAV) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 1/813000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Bioab) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/813000-728002 | Entg.f.sonst.Leist.(zus.Papiercont. ) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/813000-728010 | Entg.f.sonst.Leist. (Extra Müllsäcke) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/813000-728011 | Handelswaren (Ank.WM v. BAV) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | | **59.300,00** | **59.300,00** | **0,00** | **59.300,00** | **59.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **813 Müllbeseitigung** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **814** | **Straßenreinigung** | | | | | | | | | | | | |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/814000+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/814000+862000 | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u -fonds | 2121 | 3121 | 15 | | | | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | | **1.200,00** | **1.000,00** | **200,00** | **1.200,00** | **1.000,00** | **200,00** |
| **814000** | **Winterdienst** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter (Splitt) | 2221 | 3221 | 23 | | | | 4.000,00 | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | -2.000,00 |
| 1/814000-720000 | Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 1/814000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| 1/814000-728100 | Entg.f. sonst.Leistungen (Winterdienst) | 2225 | 3225 | 24 | | | | 35.800,00 | 46.100,00 | -10.300,00 | 35.800,00 | 46.100,00 | -10.300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | | **68.900,00** | **81.200,00** | **-12.300,00** | **68.900,00** | **81.200,00** | **-12.300,00** |
| **Saldo** | **814 Straßenreinigung** | | | | | | | **-67.700,00** | **-80.200,00** | **12.500,00** | **-67.700,00** | **-80.200,00** | **12.500,00** |
| **815** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | | | | | | |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/815000+301000 | Kap.Transferz.v.Land/LZ | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | -16.800,00 |
| 6/815000+301100 | Kap.Transferz.v.Land/BZ | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | -53.200,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **-70.000,00** |
| **815000** | **Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/815000-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | -70.000,00 |
| 1/815000-618000 | Instandhaltung v. sonst. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | 1.000,00 | -500,00 |
| 1/815000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | **3.700,00** | **4.200,00** | **-500,00** | **3.700,00** | **74.200,00** | **-70.500,00** |
| **Saldo** | **815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielpl.** | | | | | | | **-3.700,00** | **-4.200,00** | **500,00** | **-3.700,00** | **-4.200,00** | **500,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **815110** | **Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/815110+301000 | Kap.Transferz.v.Land/LZ | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 900,00 | 11.400,00 |
| 6/815110+301100 | Kap.Transferz.v.Land/BZ | | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 32.200,00 | 2.300,00 |
| 6/815110+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6/815110+829900 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6/815110+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **815110 Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat)** | | | | | | | **4.000,00** | **3.200,00** | **800,00** | **53.600,00** | **39.100,00** | **14.500,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **4.000,00** | **3.200,00** | **800,00** | **53.600,00** | **109.100,00** | **-55.500,00** |
| **815110** | **Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/815110-050000 | Sonderanlagen | | 3412 | 1 | 40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 | 42.300,00 | 14.500,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **815110 Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat)** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.800,00** | **42.300,00** | **14.500,00** |
| **Saldo** | **815110 Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat)** | | | | | | | **4.000,00** | **3.200,00** | **800,00** | **-3.200,00** | **-3.200,00** | **0,00** |
| | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **3.700,00** | **4.200,00** | **-500,00** | **60.500,00** | **116.500,00** | **-56.000,00** |
| **Saldo** | **815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze** | | | | | | | **300,00** | **-1.000,00** | **1.300,00** | **-6.900,00** | **-7.400,00** | **500,00** |
| **816** | **Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/816000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **816000** | **Öffentliche Beleuchtung und Uhren** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | | 3.100,00 | 1.000,00 | 2.100,00 | 3.100,00 | 1.000,00 | 2.100,00 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | **9.800,00** | **7.700,00** | **2.100,00** | **6.800,00** | **4.700,00** | **2.100,00** |
| **Saldo** | **816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren** | | | | | | | **-8.100,00** | **-6.000,00** | **-2.100,00** | **-6.800,00** | **-4.700,00** | **-2.100,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **817** | **Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)** | | | | | | | | | | | |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/817000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/817000+852000 | Gebühr f. d. Benützung v. Gebäudeeinr. | 2113 | 3113 | | 12 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **1.700,00** | **1.700,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **67.900,00** | **66.900,00** | **1.000,00** | **114.300,00** | **169.600,00** | **-55.300,00** |
| **817000** | **Friedhöfe und Einsegnungshallen** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/817000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/817000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/817000-728000 | Entg.f. sonst.Leistungen v. Einzelpers. | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **1.900,00** | **1.900,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **143.600,00** | **154.300,00** | **-10.700,00** | **195.800,00** | **262.000,00** | **-66.200,00** |
| **Saldo** | **817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Kren** | | | | | | **-200,00** | **-200,00** | **0,00** | **-100,00** | **-100,00** | **0,00** |
| | **81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt** | | | | | | **-75.700,00** | **-87.400,00** | **11.700,00** | **-81.500,00** | **-92.400,00** | **10.900,00** |
| **82** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | | | | | | |
| **828** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | | |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/828000+812000 | Gebühren für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | | 13 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **828 Sonstige Märkte** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| **828000** | **Sonstige Märkte** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **828 Sonstige Märkte** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **828 Sonstige Märkte** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| | **82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe** | | | | | | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)** | | | | | | | | | | | | |
| **831** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | | |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Erträge aus Leistungen (Buffet) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 2.800,00 | 9.500,00 | -6.700,00 | 2.800,00 | 9.500,00 | -6.700,00 |
| 2/831000+810001 | Erträge aus Leistungen (Eintritt) | 2114 | 3114 | 13 | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **831 Freibäder** | | | | | | | **6.700,00** | **9.500,00** | **-2.800,00** | **6.700,00** | **9.500,00** | **-2.800,00** |
| **831000** | **Freibäder** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm | 2221 | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 200,00 | -100,00 | 100,00 | 200,00 | -100,00 |
| 1/831000-430000 | Lebensmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1/831000-455000 | Chemische u.sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | | | 1.700,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 200,00 |
| 1/831000-523000 | Geldbez.d.nicht ganzj. beschäftigten Arb. | 2211 | 3211 | 20 | | | | 2.300,00 | 3.000,00 | -700,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | -700,00 |
| 1/831000-580000 | Dienstgeberbeitr.z.Ausgl.-f.f.Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/831000-582000 | Sonst.DGB.z.soz.Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | | | 100,00 | 500,00 | -400,00 | 100,00 | 500,00 | -400,00 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1/831000-616000 | Instandh.V.Maschinen u.Masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | | 200,00 | 500,00 | -300,00 | 200,00 | 500,00 | -300,00 |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | | 4.000,00 | 500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 500,00 | 3.500,00 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/831000-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde.Einr.u.-anl. gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/831000-711100 | Wasser | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/831000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 1/831000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | | * | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/831000-728000 | Entg.f.sonst. Leistungen v. Einzelpers. | 2225 | 3225 | 24 | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **831 Freibäder** | | | | | | | **31.100,00** | **27.900,00** | **3.200,00** | **28.900,00** | **25.700,00** | **3.200,00** |
| **Saldo** | **831 Freibäder** | | | | | | | **-24.400,00** | **-18.400,00** | **-6.000,00** | **-22.200,00** | **-16.200,00** | **-6.000,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **833** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | | |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **6.700,00** | **9.500,00** | **-2.800,00** | **6.700,00** | **9.500,00** | **-2.800,00** |
| **833000** | **Hallenbäder** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/833000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | 3231 | 26 | | | 2.600,00 | 300,00 | 2.300,00 | 2.600,00 | 300,00 | 2.300,00 |
| 1/833000-772000 | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2231 | 3431 | 43 | | | 100,00 | 400,00 | -300,00 | 100,00 | 400,00 | -300,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | | **2.700,00** | **700,00** | **2.000,00** | **2.700,00** | **700,00** | **2.000,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **33.800,00** | **28.600,00** | **5.200,00** | **31.600,00** | **26.400,00** | **5.200,00** |
| **Saldo** | **833** | **Hallenbäder** | | | | | | **-2.700,00** | **-700,00** | **-2.000,00** | **-2.700,00** | **-700,00** | **-2.000,00** |
| | **83** | **Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz** | | | | | | **-27.100,00** | **-19.100,00** | **-8.000,00** | **-24.900,00** | **-16.900,00** | **-8.000,00** |
| **84** | **Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | | | | | | |
| **840** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | | |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | | 3334 | 34 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| 2/840000+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | | 2116 | 3312 | 30 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **1.300,00** | **1.000,00** | **300,00** |
| **840000** | **Grundbesitz** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | | | 3412 | 2 40 | | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 |
| 1/840000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | | 2226 | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **800,00** | **500,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **840** | **Grundbesitz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **849** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/849000+811100 | Betriebskostenersätze | 2115 | 3115 | 14 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | | | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **2.300,00** | **2.000,00** | **300,00** |
| **849000** | **Sonstige Liegenschaften** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/849000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/849000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/849000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 24 | | HAF12 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/849000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/849000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/849000-711100 | Wasser | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/849000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **2.300,00** | **2.000,00** | **300,00** |
| **Saldo** | **849 Sonstige Liegenschaften** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| | **84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | | | | | | |
| **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/850000+850000 | I-Beiträge v.Grundstückseigent.u. Anrain. | 2111 | 3111 | 10 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2/850000+852000 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.u.-anlagen | 2113 | 3113 | 12 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 2/850000+852100 | Geb.f.d.Ben.v.Gemeindeeinr.-Zähler | 2113 | 3113 | 12 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **13.600,00** | **13.600,00** | **0,00** | **9.700,00** | **9.700,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850000** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | -1.500,00 |
| 1/850000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/850000-413000 | Handelswaren | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltg. v. Wasser- und Kanal. anl. | 2224 | 3224 | 24 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | | 5.200,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 5.200,00 | 1.200,00 | 4.000,00 |
| 1/850000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/850000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/850000-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/850000-764000 | Entschädigungen | 2234 | 3234 | 27 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **29.700,00** | **25.200,00** | **4.500,00** | **22.100,00** | **19.100,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **850000 Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **-16.100,00** | **-11.600,00** | **-4.500,00** | **-12.400,00** | **-9.400,00** | **-3.000,00** |
| **850100** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 6/850100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 3331 | 1 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850100+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 | 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850100 Wasserversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **850100** | **Wasserversorgung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/850100-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | | 3412 | 1 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850100 Wasserversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850100 Wasserversorgung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **850999** | **Wasserbau** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge - Wasseranschlussgebühren | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6/850999+829960 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Wasser | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **850999** | **Wasserbau** | | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **17.600,00** | **17.600,00** | **0,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **0,00** |
| **850999** | **Wasserbau** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/850999-729920 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseranschlussgebühren | | 2401 | | 5 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschließungsbeiträge Wasser | | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **850999** | **Wasserbau** | | | | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **850999** | **Wasserbau** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **33.700,00** | **29.200,00** | **4.500,00** | **22.100,00** | **19.100,00** | **3.000,00** |
| **Saldo** | **850** | **Betriebe der Wasserversorgung** | | | | | | **-16.100,00** | **-11.600,00** | **-4.500,00** | **-8.400,00** | **-5.400,00** | **-3.000,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss Kanal) | | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 0,00 |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 55.700,00 | 55.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+829000 | Sonstige Einnahmen (Schadenersatzleist.) | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851000+850000 | Interessentenbeiträge | 2111 | 3111 | 10 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2/851000+852000 | Geb.f.die Ben.v.Gde.Einrichtungen | 2113 | 3113 | 12 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 2/851000+852100 | Geb.f.Ben.v.Gde.Einricht.(Grafenau) | 2113 | 3113 | 12 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2/851000+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2/851000+860200 | Zinsenzusch.(Ers.d.Bundes z. Schuldend.) | 2121 | 3121 | 15 | | | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 | 54.900,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | **245.300,00** | **245.300,00** | **0,00** | **235.800,00** | **235.800,00** | **0,00** |
| **851000** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-346000 | Rückzlg.v.Invest.Darl an Kreditinstitute | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.100,00 | 106.100,00 | -19.000,00 |
| 1/851000-455000 | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1/851000-600000 | Stromkosten | 2222 | 3222 | 24 | | | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 1/851000-612000 | Instandhaltg. v. Wasser- und Kanal. anl. | 2224 | 3224 | 24 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/851000-650000 | Zinsen für Finanzschulden - Inland | 2241 | 3241 | 25 | | | 60.800,00 | 14.500,00 | 46.300,00 | 60.800,00 | 14.500,00 | 46.300,00 |
| 1/851000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 80.400,00 | 80.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851000-720000 | Lfd. TZ an Unternehmungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-720001 | Lfd. TZ an Unternehmungen (Betriebskosten) | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1/851000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851000-720199 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 1/851000-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | * | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 1/851000-768000 | Sonst.lfd.TZ an priv HH (Kan.Ben. Grafen) | 2234 | 3234 | 27 | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | **203.300,00** | **156.500,00** | **46.800,00** | **210.000,00** | **182.200,00** | **27.800,00** |
| **Saldo** | **851000 Abwasserbeseitigung** | | | | | | **42.000,00** | **88.800,00** | **-46.800,00** | **25.800,00** | **53.600,00** | **-27.800,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851100** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/851100+300200 | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss Kläranlage) | | 3331 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 2/851100+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | | 15.900,00 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 2116 | 3116 | 18 | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2/851100+829000 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 18 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/851100+860000 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2/851100+860200 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **31.000,00** | **30.900,00** | **100,00** | **23.400,00** | **23.300,00** | **100,00** |
| **851100** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/851100-346000 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 3614 | 65 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 20.200,00 | -3.900,00 |
| 1/851100-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | -500,00 |
| 1/851100-455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/851100-600000 | Energiebezüge | 2222 | 3222 | 24 | | | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 1/851100-612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 2224 | 3224 | 24 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 1/851100-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/851100-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/851100-650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 2241 | 3241 | 25 | | | 12.800,00 | 3.100,00 | 9.700,00 | 12.800,00 | 3.100,00 | 9.700,00 |
| 1/851100-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1/851100-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/851100-711000 | Geb.f.d.Ben.v.Gde-Einr.u.-Anl.gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1/851100-720000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2225 | 3225 | 24 | | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 1/851100-720001 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 2225 | 3225 | 24 | | | 9.100,00 | 8.500,00 | 600,00 | 9.100,00 | 8.500,00 | 600,00 |
| 1/851100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **98.900,00** | **89.100,00** | **9.800,00** | **93.400,00** | **87.500,00** | **5.900,00** |
| **Saldo** | **851100 Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **-67.900,00** | **-58.200,00** | **-9.700,00** | **-70.000,00** | **-64.200,00** | **-5.800,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851710** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851710+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 16.400,00 | -3.100,00 |
| 6/851710+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | -600,00 |
| 6/851710+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 300,00 | 5.500,00 |
| 6/851710+829930 | Sonstige Erträge | 2116 | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851710 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.800,00** | **20.000,00** | **1.800,00** |
| **851710** | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851710-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 5.000,00 | 1.800,00 |
| 5/851710-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851710 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800,00** | **5.000,00** | **1.800,00** |
| **Saldo** | **851710 Abwasserbeseitigung** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **851800** | **Erweiterung + Anbindung KWV** | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 6/851800+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 1 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851800 Erweiterung + Anbindung KWV** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **851800** | **Erweiterung + Anbindung KWV** | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | |
| 5/851800-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 1 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851800-729930 | Sonstige Aufwendungen | 2225 | 3225 | 1 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851800 Erweiterung + Anbindung KWV** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **851800 Erweiterung + Anbindung KWV** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **851999** | **Kanalbau** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Kanal | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | | 2301 | | 5 | | | 5.800,00 | 300,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **851999** | **Kanalbau** | | | | | | **12.600,00** | **7.100,00** | **5.500,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **0,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **288.900,00** | **283.300,00** | **5.600,00** | **287.800,00** | **285.900,00** | **1.900,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **306.500,00** | **300.900,00** | **5.600,00** | **301.500,00** | **299.600,00** | **1.900,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **382.800,00** | **379.000,00** | **3.800,00** | **425.000,00** | **480.900,00** | **-55.900,00** |
| **851999** | **Kanalbau** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 5.800,00 | 300,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 300,00 | 5.500,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | | 2401 | | 5 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschließungsbeiträge Kanal | | 2401 | | 5 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **851999** | **Kanalbau** | | | | | | **12.600,00** | **7.100,00** | **5.500,00** | **5.800,00** | **300,00** | **5.500,00** |
| **Saldo** | **851999** | **Kanalbau** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **6.500,00** | **-5.500,00** |
| | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **314.800,00** | **252.700,00** | **62.100,00** | **316.000,00** | **275.000,00** | **41.000,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **348.500,00** | **281.900,00** | **66.600,00** | **338.100,00** | **294.100,00** | **44.000,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **527.900,00** | **466.800,00** | **61.100,00** | **567.800,00** | **584.500,00** | **-16.700,00** |
| **Saldo** | **851** | **Betriebe der Abwasserbeseitigung** | | | | | | **-25.900,00** | **30.600,00** | **-56.500,00** | **-28.200,00** | **10.900,00** | **-39.100,00** |
| | **85** | **Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit** | | | | | | **-42.000,00** | **19.000,00** | **-61.000,00** | **-36.600,00** | **5.500,00** | **-42.100,00** |
| | **8** | **Dienstleistungen** | | | | | | **-145.100,00** | **-87.800,00** | **-57.300,00** | **-142.800,00** | **-103.600,00** | **-39.200,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9 Finanzwirtschaft** | | | | | | | | | | | | | |
| **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **900000** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-564000 | Pruefungskosten | | 2211 | 3211 | 20 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **900** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| | **90** | **Gesonderte Verwaltung** | | | | | | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** | **-500,00** | **-500,00** | **0,00** |
| **91** | **Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit** | | | | | | | | | | | | |
| **910** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+816000 | Euro-Rundungsdifferenzen | | 2114 | 3114 | 13 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/910000+823000 | Zinsen | | 2131 | 3131 | 14 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **910000** | **Geldverkehr** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-650000 | Sonstige Zinsen - Inland | | 2241 | 3241 | 25 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/910000-659000 | Geldverkehrsspesen | | 2244 | 3244 | 24 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1/910000-710000 | Öff.Abg.(Ausg.) ohne Geb.gem.FAG (KEST) | | 2225 | 3225 | 24 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **910** | **Geldverkehr** | | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **912** | **Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | | | | | | |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/912000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **912000** | **Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt)** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp** | | | | | | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** | **-2.200,00** | **-2.200,00** | **0,00** |
| **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer v.d.land-u.forstw. Betrieben | 2111 | 3111 | | 10 | | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 2/920000+831000 | Grundst.v.d.Grundstücken (Grundst. B) | 2111 | 3111 | | 10 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | | 10 | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 2/920000+838000 | Abgaben f.d.Halten v.Tiere (Hundeabgabe) | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgaben (Gemeindezuschlag zur Freizeitwohnungspauschale) | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2/920000+844000 | Aufschließungsbeitr.lt. ROG (Verkehrsfl) | 2111 | 3111 | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | Aufschl.Beitrag Wasser | 2111 | 3111 | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844200 | Aufschließungsbeitr. lt. ROG (Kanal) | 2111 | 3111 | | 10 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | | 10 | | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | | 10 | | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | -2.500,00 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebuehren | 2111 | 3111 | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **920 Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **212.700,00** | **215.100,00** | **-2.400,00** | **212.700,00** | **215.100,00** | **-2.400,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **920000** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-768000 | Sonst.lfd TZ a.priv.HH (Aufschl. Kan.Gr) | | 2234 | 3234 | 27 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **920** | **Ausschließliche Gemeindeabgaben** | | | | | | **212.700,00** | **215.100,00** | **-2.400,00** | **212.700,00** | **215.100,00** | **-2.400,00** |
| **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | | 2111 | 3111 | 10 | | | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **2.000,00** | **1.500,00** | **500,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **500,00** |
| **924000** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **924** | **Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben** | | | | | | **2.000,00** | **1.500,00** | **500,00** | **2.000,00** | **1.500,00** | **500,00** |
| **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | | | | | | | |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsant.n.d.abgest.Bev.Schl. (Restb.) | | 2112 | 3112 | 11 | | | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 | 1.014.000,00 | 1.034.700,00 | -20.700,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **1.014.000,00** | **1.034.700,00** | **-20.700,00** | **1.014.000,00** | **1.034.700,00** | **-20.700,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **1.228.700,00** | **1.251.300,00** | **-22.600,00** | **1.228.700,00** | **1.251.300,00** | **-22.600,00** |
| **925000** | **Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **925** | **Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben** | | | | | | **1.014.000,00** | **1.034.700,00** | **-20.700,00** | **1.014.000,00** | **1.034.700,00** | **-20.700,00** |
| | **92** | **Öffentliche Abgaben** | | | | | | **1.228.700,00** | **1.251.300,00** | **-22.600,00** | **1.228.700,00** | **1.251.300,00** | **-22.600,00** |
| **93** | **Umlagen** | | | | | | | | | | | | |
| **930** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **930000** | **Landesumlage** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd. TZ an Land (Landesumlage) | | 2231 | 3231 | | 26 | | 39.000,00 | 39.700,00 | -700,00 | 39.000,00 | 39.700,00 | -700,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **39.000,00** | **39.700,00** | **-700,00** | **39.000,00** | **39.700,00** | **-700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **39.000,00** | **39.700,00** | **-700,00** | **39.000,00** | **39.700,00** | **-700,00** |
| **Saldo** | **930** | **Landesumlage** | | | | | | **-39.000,00** | **-39.700,00** | **700,00** | **-39.000,00** | **-39.700,00** | **700,00** |
| | **93** | **Umlagen** | | | | | | **-39.000,00** | **-39.700,00** | **700,00** | **-39.000,00** | **-39.700,00** | **700,00** |
| **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | | | | | | | |
| **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/940000+829900 | Sonstige Erträge | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/940000+861000 | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | | 2121 | 3121 | | 15 | | 129.200,00 | 129.200,00 | 0,00 | 129.200,00 | 129.200,00 | 0,00 |
| 2/940000+861200 | Lfd.TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | | 2121 | 3121 | | 15 | | 228.600,00 | 177.900,00 | 50.700,00 | 228.600,00 | 177.900,00 | 50.700,00 |
| 2/940000+861300 | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs.2 Mittel) | | 2121 | 3121 | | 15 | | 78.500,00 | 70.500,00 | 8.000,00 | 78.500,00 | 70.500,00 | 8.000,00 |
| 2/940000+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 5 | | | 17.700,00 | 75.200,00 | -57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | **454.000,00** | **452.800,00** | **1.200,00** | **436.300,00** | **377.600,00** | **58.700,00** |
| **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 17.700,00 | 75.200,00 | -57.500,00 | 17.700,00 | 75.200,00 | -57.500,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | **17.700,00** | **75.200,00** | **-57.500,00** | **17.700,00** | **75.200,00** | **-57.500,00** |
| **Saldo** | **940000** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | **436.300,00** | **377.600,00** | **58.700,00** | **418.600,00** | **302.400,00** | **116.200,00** |
| **940100** | **Pauschalzuschuss zu den Mitteln gem. § 2 KIG 2023** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/940100+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 5 | 15 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **940100** | **Pauschalzuschuss zu den Mitteln gem. § 2 KIG 2023** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | **940** | **Bedarfszuweisungen** | | | | | | **464.000,00** | **452.800,00** | **11.200,00** | **446.300,00** | **377.600,00** | **68.700,00** |

| | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **940100** | **Pauschalzuschuss zu den Mitteln gem. § 2 KIG 2023** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 5/940100-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **940100 Pauschalzuschuss zu den Mitteln gem. § 2 KIG 2023** | | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **940100 Pauschalzuschuss zu den Mitteln gem. § 2 KIG 2023** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **27.700,00** | **75.200,00** | **-47.500,00** | **17.700,00** | **75.200,00** | **-57.500,00** |
| **Saldo** | **940 Bedarfszuweisungen** | | | | | | **436.300,00** | **377.600,00** | **58.700,00** | **428.600,00** | **302.400,00** | **126.200,00** |
| **941** | **Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 32.500,00 | 29.800,00 | 2.700,00 | 32.500,00 | 29.800,00 | 2.700,00 |
| 2/941000+860200 | Zinsenzuschüsse (Bund) | 2121 | 3121 | 15 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **37.500,00** | **34.800,00** | **2.700,00** | **37.500,00** | **34.800,00** | **2.700,00** |
| **941000** | **Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG** | | | | | | **37.500,00** | **34.800,00** | **2.700,00** | **37.500,00** | **34.800,00** | **2.700,00** |
| **944** | **Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | | |
| **944000** | **Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| 2/944000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2121 | 3121 | 15 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **944000** | **Zusch. nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | VA 2023 | 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | | |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 2121 | 3121 | 5 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | 5 | | | 900,00 | 17.700,00 | -16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **900,00** | **17.700,00** | **-16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **502.400,00** | **505.300,00** | **-2.900,00** | **483.800,00** | **412.400,00** | **71.400,00** |
| **947000** | **Sonst. Zuschüsse der Länder** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | | 900,00 | 17.700,00 | -16.800,00 | 900,00 | 17.700,00 | -16.800,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | | 2401 | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **900,00** | **17.700,00** | **-16.800,00** | **900,00** | **17.700,00** | **-16.800,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **28.600,00** | **92.900,00** | **-64.300,00** | **18.600,00** | **92.900,00** | **-74.300,00** |
| **Saldo** | **947** | **Sonstige Zuschüsse der Länder** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-900,00** | **-17.700,00** | **16.800,00** |
| | **94** | **Finanzzuweisungen und Zuschüsse** | | | | | | **473.800,00** | **412.400,00** | **61.400,00** | **465.200,00** | **319.500,00** | **145.700,00** |
| **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | | | | | | | |
| **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2/981000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 2301 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelaufbr.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **981000** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelverw.** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Saldo** | **981** | **Haushaltsausgleich durch Rücklagen** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **98** | **Haushaltsausgleich** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | MVAG EH | FH | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Ergebnisvoranschlag VA 2023 | Ergebnisvoranschlag 1. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 inkl. NVA | Finanzierungsvoranschlag VA 2023 | Finanzierungsvoranschlag 1. NVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre** | | | | | | | | | | | | |
| **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | | | | | | | |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Mittelaufbr.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | **1.731.200,00** | **1.756.700,00** | **-25.500,00** | **1.712.600,00** | **1.663.800,00** | **48.800,00** |
| **990000** | **Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)** | | | | | | | | | | | | |
| **Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1/990000-729900 | Auszahlung "Sonder-BZ 2022" | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729910 | Auszahlung Verkehrsflächenbeiträge | | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 | 5.800,00 | 4.000,00 | 1.800,00 |
| 1/990000-729920 | Auszahlung Wasseranschlussgebühren | | 2225 | 3225 | 24 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1/990000-729930 | Auszahlung Kanalanschlussgebühren | | 2225 | 3225 | 24 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1/990000-729950 | Auszahlung Aufschließungsbeiträge Verkehr | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729960 | Auszahlung Aufschließungsbeiträge Wasser | | 2225 | 3225 | 24 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Auszahlung Aufschließungsbeiträge Kanal | | 2225 | 3225 | 24 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| **Summe Mittelverw.** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **16.600,00** | **14.800,00** | **1.800,00** | **16.600,00** | **14.800,00** | **1.800,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **16.600,00** | **14.800,00** | **1.800,00** | **16.600,00** | **14.800,00** | **1.800,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | **87.000,00** | **150.200,00** | **-63.200,00** | **77.000,00** | **150.200,00** | **-73.200,00** |
| **Saldo** | **990** | **Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)** | | | | | | **-16.600,00** | **-14.800,00** | **-1.800,00** | **-16.600,00** | **-14.800,00** | **-1.800,00** |
| | **99** | **Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres** | | | | | | **-16.600,00** | **-14.800,00** | **-1.800,00** | **-16.600,00** | **-14.800,00** | **-1.800,00** |
| | **9** | **Finanzwirtschaft** | | | | | | **1.644.200,00** | **1.606.500,00** | **37.700,00** | **1.635.600,00** | **1.513.600,00** | **122.000,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelaufbringung** | | | | | | | **2.968.200,00** | **3.025.000,00** | **-56.800,00** | **2.873.500,00** | **3.072.100,00** | **-198.600,00** |
| | **Gesamtsumme Mittelverwendung** | | | | | | | **3.068.700,00** | **3.038.600,00** | **30.100,00** | **2.882.500,00** | **3.161.700,00** | **-279.200,00** |
| | **Gesamtsaldo** | | | | | | | **-100.500,00** | **-13.600,00** | **-86.900,00** | **-9.000,00** | **-89.600,00** | **80.600,00** |

# 1. NVA Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1030000 Regionales Bauamt (2021 bis 2023)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **8.203,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **8.203,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| 5/030000-752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände - Beitrag für regionales Bauamt | 8.203,27 | 0,00 | | | | | 8.200,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **8.203,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **3.984,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 6/030000+829900 | Sonstige Erträge | 3.984,80 | 0,00 | | | | | 4.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **4.218,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| 6/030000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 4.218,47 | 0,00 | | | | | 4.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1030000** | | **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** | |
| **1031100 Flächenwidmungsplan/ÖEK Überarbeitung/Aktualisierung (2018 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5/031100-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6/031100+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1031100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1211400 Akustikmaßnahmen und Fassadensan. (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 212.400,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **39.340,80** | **173.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **212.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **39.340,80** | **173.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **212.500,00** |
| 5/211400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 39.340,80 | 173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **39.340,80** | **173.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **212.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **30.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.100,00** |
| 6/211400+829000 | Sonstige Erträge (Versicherungsleistung) | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 6/211400+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **63.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63.800,00** |
| 6/211400+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **39.340,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.300,00** |
| 6/211400+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 39.340,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.300,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **79.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.300,00** |
| 6/211400+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 79.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.300,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211400** | | **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** | |
| **1211600 WLAN-Verteilung + Endgeräte (2022 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 10.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **11.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **11.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.400,00** |
| 5/211600-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 5/211600-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **11.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800,00** |
| 6/211600+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **3.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.700,00** |
| 6/211600+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/211600+301100 | KTZ v. Land (BZ) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 6/211600+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **1.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900,00** |
| 6/211600+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1211600** | | **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** | |
| **1262500 Beachvolleyballplatz-Sanierung (2023 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | 15.652,97 | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| 5/262500-777000 | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 6/262500+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300,00** |
| 6/262500+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1262500** | | **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** | |
| **1612100 Straßensanierung (2004 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **259.380,50** | **61.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **470.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **259.380,50** | **61.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **470.400,00** |
| 5/612100-002000 | Straßenbauten | 131.506,03 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 271.500,00 |
| 5/612100-060000 | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 57.451,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 |
| 5/612100-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 56.412,77 | 21.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 127.400,00 |
| 5/612100-729900 | Sonstige Aufwendungen | 14.010,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **259.380,50** | **61.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **470.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **14.740,31** | **12.700,00** | **11.200,00** | **11.200,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **69.800,00** |
| 6/612100+829900 | Sonstige Erträge | 14.740,31 | 12.700,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 69.800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **140.691,75** | **33.500,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **274.200,00** |
| 6/612100+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 97.947,51 | 16.700,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 6/612100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 38.537,80 | 16.800,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 121.900,00 |
| 6/612100+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 4.206,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **103.948,44** | **14.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **0,00** | **0,00** | **126.300,00** |
| 6/612100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 65.195,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.200,00 |
| 6/612100+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 11.700,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| 6/612100+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 27.052,49 | 8.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1612100** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1616100 WEV Bauprogramm (2018 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **278.148,08** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **278.148,08** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378.100,00** |
| 5/616100-002000 | Straßenbauten | 278.148,08 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.100,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **278.148,08** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6/616100+829900 | Sonstige Erträge | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **124.841,12** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **174.800,00** |
| 6/616100+301100 | KTZ vom Land (BZ) | 124.841,12 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **153.306,95** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **203.300,00** |
| 6/616100+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 139.074,04 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.100,00 |
| 6/616100+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 14.232,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616100** | | **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** | |
| **1616101 Güterwege Katastrophenschäden (2022 bis 99999)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **2.680,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **2.680,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 5/616101-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2.680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **2.680,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **348,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** |
| 6/616101+829900 | Sonstige Erträge | 348,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **992,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 6/616101+871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **1.340,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 6/616101+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.340,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1616101** | | **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** | |
| **1617100 Ankauf Kommunaltraktor (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **85.557,40** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **85.557,40** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285.600,00** |
| 5/617100-040000 | Fahrzeuge | 85.557,40 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **85.557,40** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **285.600,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** |
| 6/617100+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **63.312,00** | **0,00** | **152.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215.300,00** |
| 6/617100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, (BZ-Mittel) | 63.312,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.300,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **22.245,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.200,00** |
| 6/617100+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 22.245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1617100** | | **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** | |
| **1634000 Steinschlagschutzbau - Grafenau (2023 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 150.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 5/634000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **32.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.400,00** |
| 6/634000+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |
| 6/634000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **95.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95.100,00** |
| 6/634000+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 6/634000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1634000** | | **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** | |
| **1815000 Ortsplatzgestaltung (2014 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 5/815000-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 6/815000+301000 | Kap.Transferz.v.Land/LZ | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 6/815000+301100 | Kap.Transferz.v.Land/BZ | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.200,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1815000** | | **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** | |
| **1815110 Freizeitanlage Gstoanarat (2023 bis 2099)** | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: 45.000,00 | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **56.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.800,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **56.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.800,00** |
| 5/815110-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **56.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.800,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800,00** |
| 6/815110+829900 | Sonstige Erträge | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **46.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.800,00** |
| 6/815110+301000 | Kap.Transferz.v.Land/LZ | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 |
| 6/815110+301100 | Kap.Transferz.v.Land/BZ | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **3.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200,00** |
| 6/815110+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 6/815110+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1815110** | | **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** | |
| **1851710 Kamerabefahrung + LIS - Zone CD (2020 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **34.755,04** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.600,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **34.755,04** | **6.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.600,00** |
| 5/851710-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 10.030,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| 5/851710-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 24.725,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **19.718,84** | **21.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **19.718,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.700,00** |
| 6/851710+829920 | Sonstige Erträge | 10.782,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6/851710+829930 | Sonstige Erträge | 8.936,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **2.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700,00** |
| 6/851710+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **19.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.100,00** |
| 6/851710+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| 6/851710+307100 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 1851710** | | **-15.036,20** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **5612550 Straßenbau (2017 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **118.291,36** | **53.800,00** | **33.500,00** | **33.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **297.100,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **118.291,36** | **53.800,00** | **33.500,00** | **33.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **297.100,00** |
| 5/612550-729900 | Sonstige Aufwendungen | 79.020,77 | 48.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 236.000,00 |
| 5/612550-794100 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Verkehrsflächenbeiträge | 13.711,93 | 5.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 35.500,00 |
| 5/612550-794500 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 558,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen-BZ-Mittel | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **118.291,36** | **53.800,00** | **33.500,00** | **33.500,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **297.100,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **14.270,59** | **5.800,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **36.100,00** |
| 6/612550+829900 | Sonstige Erträge | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge - Verkehrsflächenbeiträge | 13.705,52 | 5.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 35.500,00 |
| 6/612550+829950 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Verkehr | 558,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **75.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **200.000,00** |
| 6/612550+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 75.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **29.020,77** | **23.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **61.000,00** |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 7.858,33 | 19.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 36.100,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 21.162,44 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5612550** | | **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** | |
| **5850999 Wasserbau (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **26.943,72** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.900,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **26.943,72** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.900,00** |
| 5/850999-729920 | Sonstige Aufwendungen | 9.147,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 5/850999-794200 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Wasseranschlussgebühren | 17.490,82 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 5/850999-794600 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschließungsbeiträge Wasser | 305,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **26.943,72** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.900,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **17.795,96** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.800,00** |
| 6/850999+829920 | Sonstige Erträge - Wasseranschlussgebühren | 17.490,82 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 6/850999+829960 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Wasser | 305,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **9.147,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100,00** |
| 6/850999+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 9.147,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5850999** | | **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** | |
| **5851999 Kanalbau (2021 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **66.291,32** | **12.600,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **5.000,00** | **104.300,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **66.291,32** | **12.600,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **5.000,00** | **104.300,00** |
| 5/851999-729930 | Sonstige Aufwendungen - Kanalanschlussgebühren | 8.936,35 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 5/851999-794300 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 55.008,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 |
| 5/851999-794700 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen - Aufschließungsbeiträge Kanal | 2.346,10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **66.291,32** | **12.600,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **5.000,00** | **104.300,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **57.354,97** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **5.000,00** | **89.600,00** |
| 6/851999+829930 | Sonstige Erträge - Kanalanschlussgebühren | 55.008,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 |
| 6/851999+829970 | Sonstige Erträge - Aufschließungsbeiträge Kanal | 2.346,10 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **8.936,35** | **5.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.700,00** |
| 6/851999+894300 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen - Kanalanschlussgebühren | 8.936,35 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5851999** | | **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** | |
| **5940000 Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **118.581,54** | **17.700,00** | **124.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.400,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **118.581,54** | **17.700,00** | **124.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.400,00** |
| 5/940000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 43.191,59 | 17.700,00 | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.600,00 |
| 5/940000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 75.389,95 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **118.581,54** | **17.700,00** | **124.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **40.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.100,00** |
| 6/940000+829900 | Sonstige Erträge | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **50.120,00** | **0,00** | **42.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92.500,00** |
| 6/940000+871100 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 50.120,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.500,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **28.361,54** | **17.700,00** | **81.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **127.800,00** |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 28.361,54 | 17.700,00 | 81.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.800,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940000** | | **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** | |
| **5940100 Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2023)** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 5/940100-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vorhaben Vorhabensbezeichnung<br>Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6/940100+861400 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5940100** | | **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** | |
| **5947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Gemeindeentlastungspaket 2019-2021 (2020 bis 20** | | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **13.800,00** | **900,00** | **16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.500,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **13.800,00** | **900,00** | **16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.500,00** |
| 5/947000-729900 | Sonstige Aufwendungen | 3.000,00 | 900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 |
| 5/947000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **13.800,00** | **900,00** | **16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.500,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **900,00** | **16.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.700,00** |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **13.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.800,00** |
| 6/947000+861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 5947000** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Vorhaben / Konto | Bezeichnung | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2999999** | **Sonstige Investitionen (2020 bis 2099)** | | | | | | | |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **37.400,44** | **7.100,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **11.800,00** | **94.700,00** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | **37.400,44** | **7.100,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **12.800,00** | **11.800,00** | **94.700,00** |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung | 936,89 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | 8.665,76 | 3.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 40.100,00 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | 4.159,15 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.200,00 |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen | 912,37 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.900,00 |
| 1/240000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.185,95 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 7.700,00 |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen | 2.445,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/831000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 11.265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke | 2.052,05 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.900,00 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung** | | **4.437,47** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **5.400,00** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | **4.437,47** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **5.400,00** |
| 2/163000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 3.337,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 4.300,00 |
| 2/640000+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| **Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Darlehen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsleasing** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Finanzierungsergebnis 2999999** | | **-32.962,97** | **-6.900,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-89.300,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | | **-39.900,00** | **-52.500,00** | **-65.100,00** | **-77.700,00** | **-89.300,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030000 Regionales Bauamt (2021 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 8.203,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| | 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 | |
| 1031100 Flächenwidmungsplan/ÖEK Überarbeitung/Aktual | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211400 Akustikmaßnahmen und Fassadensan. (2021 bis | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 39.340,80 | 173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 39.340,80 | 173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1211600 WLAN-Verteilung + Endgeräte (2022 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| | 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 | |
| 1262500 Beachvolleyballplatz-Sanierung (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | 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 | |
| 1612100 Straßensanierung (2004 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 259.380,50 | 61.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 470.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 259.380,50 | 61.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 470.400,00 |
| | 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 | |
| 1616100 WEV Bauprogramm (2018 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 278.148,08 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 278.148,08 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.100,00 |
| | 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 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1616101 Güterwege Katastrophenschäden (2022 bis 9999 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 2.680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 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 | |
| 1617100 Ankauf Kommunaltraktor (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 85.557,40 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 85.557,40 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.600,00 |
| | 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 | |
| 1634000 Steinschlagschutzbau - Grafenau (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815000 Ortsplatzgestaltung (2014 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1815110 Freizeitanlage Gstoanarat (2023 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 56.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.800,00 |
| | 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 | |
| 1851710 Kamerabefahrung + LIS - Zone CD (2020 bis 209 | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 34.755,04 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 19.718,84 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| | -15.036,20 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo Investive Einzelvorhaben** | **-15.036,20** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5612550 Straßenbau (2017 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.291,36 | 53.800,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 297.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 118.291,36 | 53.800,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 297.100,00 |
| | 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 | |
| 5850999 Wasserbau (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 26.943,72 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 26.943,72 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| | 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 | |
| 5851999 Kanalbau (2021 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 66.291,32 | 12.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 | 104.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 66.291,32 | 12.600,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 5.000,00 | 104.300,00 |
| | 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 | |
| 5940000 Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 118.581,54 | 17.700,00 | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 118.581,54 | 17.700,00 | 124.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.400,00 |
| | 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 | |
| 5940100 Gemeindepaket 2023 (2023 bis 2023) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 Sonstige Zuschüsse der Länder Gemeindeentlast | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 13.800,00 | 900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 13.800,00 | 900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo optional nach landesspezifischen Vorgaben** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999999 Sonstige Investitionen (2020 bis 2099) | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 37.400,44 | 7.100,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 11.800,00 | 94.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft | 4.437,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 5.400,00 |
| | -32.962,97 | -6.900,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -11.600,00 | -89.300,00 |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | -39.900,00 | -52.500,00 | -65.100,00 | -77.700,00 | -89.300,00 | |
| **Saldo Sonstige Investitionen** | **-32.962,97** | **-6.900,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-89.300,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-39.900,00** | **-52.500,00** | **-65.100,00** | **-77.700,00** | **-89.300,00** | |
| **Saldo der gesamten Investitionstätigkeit** | **-47.999,17** | **8.100,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-12.600,00** | **-11.600,00** | **-89.300,00** |
| | *inklusive Vorjahre (gerundet)* | **-39.900,00** | **-52.500,00** | **-65.100,00** | **-77.700,00** | **-89.300,00** | |

# 1. NVA Dienstpostenplan (Stellenplan)

# Dienstposten-Plan 2023

## 41322 Gemeinde Niederkappel

### Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung

| PE | Bewertung Neu | Bewertung Alt | Bemerkung | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | GD 11.1 | | | B |
| 0,55 | GD 16.3 | | | B |
| 0,80 | GD 18.5 | | | VB |
| 0,80 | GD 20.3 | | | VB |

### Bedienstete des Kindergarten- und Hortedienstes

| PE | Bewertung Neu | Bewertung Alt | Art |
|---|---|---|---|
| 2,78 | KBP | | VB |
| 1,70 | GD 22.3 | | VB |

### Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

| FTE | Bewertung Neu | Bewertung Alt | Art |
|---|---|---|---|
| 2,00 | GD 19.1 | | VB |
| 0,80 | GD 21.1 | | VB |
| 0,39 | GD 25.1 | | VB |
| 0,55 | GD 25.1 | II/p5 | VB |

Querschnitt (Anlage 5b)

| | Bezeichnung | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **I. Querschnitt** | | | | |
| | **Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben** | | | | |
| 10 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 229.500,00 | 9.000,00 | 220.500,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 1.014.000,00 | 0,00 | 1.014.000,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 189.800,00 | 134.100,00 | 55.700,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 181.900,00 | 0,00 | 181.900,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 801.000,00 | 71.200,00 | 729.800,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 82.100,00 | 10.900,00 | 71.200,00 |
| **19** | **Summe 1 (Erträge)** | | **2.510.400,00** | **225.200,00** | **2.285.200,00** |
| | **Aufwendungen der operativen Gebarung** | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 581.200,00 | 0,00 | 581.200,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 66.200,00 | 8.200,00 | 58.000,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 921.900,00 | 134.200,00 | 787.700,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 78.900,00 | 78.800,00 | 100,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 792.600,00 | 0,00 | 792.600,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 39.600,00 | 3.700,00 | 35.900,00 |
| 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)** | | **2.560.900,00** | **224.900,00** | **2.336.000,00** |
| **91** | **SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung** | Summe 1 minus Summe 2 | **-50.500,00** | **300,00** | **-50.800,00** |

| | 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) | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 343.500,00 | 70.500,00 | 273.000,00 |
| 34 | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 19.100,00 | 5.800,00 | 13.300,00 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **363.100,00** | **76.300,00** | **286.800,00** |
| **Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen** | | | | | |
| 40 | Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 204.400,00 | 6.800,00 | 197.600,00 |
| 41 | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 44 | Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49** | **Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)** | | **213.500,00** | **6.800,00** | **206.700,00** |
| **92** | **SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen** | Summe 3 minus Summe 4 | **149.600,00** | **69.500,00** | **80.100,00** |

| | 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 | 0,00 |
| 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)** | | **0,00** |
| | **Auszahlungen aus Finanztransaktionen** | | |
| 60 | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 0,00 |
| 61 | Zuführung an Zahlungsmittelreserven | Gruppen 293, 294 und 295 | 0,00 |
| 62 | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 240 bis 244 | 0,00 |
| 63 | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273 | 0,00 |
| 64 | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 | 0,00 |
| 65 | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 106.400,00 |
| 68 | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| **69** | **Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)** | | **106.400,00** |
| **93** | **SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen** | Summe 5 minus Summe 6 | **-106.400,00** |
| **94** | **SALDO 4:** | Summe der Salden 1, 2 und 3 | **-36.600,00** |

## II. Ableitung des Finanzierungssaldos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 70 | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | 29.300,00 |
| 71 | Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | -36.600,00 |
| **95** | **Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')** | | **-7.300,00** |

# Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | | **176.500,00** | **0,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **67.800,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **108.700,00** | **0,00** |
| 2/851000+300200 | Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss Kanal) | 46.200,00 | |
| 2/851000+860000 | Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 1.300,00 | |
| 2/851000+860200 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzusch.(Ers.d.Bundes z. Schuldend.) | 54.900,00 | |
| 2/851100+300200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Bund (Tilgungszuschuss Kläranlage) | 8.300,00 | |
| 2/851100+860000 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 600,00 | |
| 2/851100+860200 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 14.400,00 | |
| 2/941000+860100 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 32.500,00 | |
| 2/941000+860200 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | Zinsenzuschüsse (Bund) | 5.000,00 | |
| 6/851710+300000 | Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 13.300,00 | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **914.000,00** | **434.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **135.000,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **779.000,00** | **434.900,00** |
| 2/163000+301000 | Freiwillige Feuerwehr | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 200,00 | |
| 2/211000+861000 | Volksschule | Lfd. Transferz. v. Land (Schulaufsicht) | 1.600,00 | |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd. TZ v. Land | 118.400,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd.TZ v.Land (f. Kindergartentransport) | 10.000,00 | |
| 2/562000+861000 | Sprengelbeiträge | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 22.500,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Strukturfonds) | 129.200,00 | |
| 2/940000+861200 | Bedarfszuweisungen | Lfd.TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | 228.600,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (§ 25 Abs.2 Mittel) | 78.500,00 | |
| 6/211400+861000 | Akustikmaßnahmen und Fassadensan. | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 79.300,00 | |
| 6/211400+871100 | Akustikmaßnahmen und Fassadensan. | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 63.800,00 | |
| 6/211600+301000 | WLAN-Verteilung + Endgeräte | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LZ) | 900,00 | |
| 6/211600+301100 | WLAN-Verteilung + Endgeräte | KTZ v. Land (BZ) | 900,00 | |
| 6/211600+861000 | WLAN-Verteilung + Endgeräte | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 1.900,00 | |
| 6/211600+871000 | WLAN-Verteilung + Endgeräte | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 1.900,00 | |
| 6/612100+301000 | Gemeindestraßen | KTZ vom Land (LZ) | 16.700,00 | |
| 6/612100+301100 | Gemeindestraßen | KTZ vom Land (BZ) | 16.800,00 | |
| 6/612100+861000 | Gemeindestraßen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 8.300,00 | |
| 6/612550+871100 | BZ für Straßenbau | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 6/616100+301100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | KTZ vom Land (BZ) | 50.000,00 | |
| 6/815110+301000 | Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat) | Kap.Transferz.v.Land/LZ | 12.300,00 | |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | | **914.000,00** | **434.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **135.000,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **779.000,00** | **434.900,00** |
| 6/815110+301100 | Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat) | Kap.Transferz.v.Land/BZ | 34.500,00 | |
| 6/851710+301000 | Abwasserbeseitigung | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 2.700,00 | |
| 6/940100+861400 | Pauschalzuschuss zu den Mitteln gem. § 2 KIG 2023 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 10.000,00 | |
| 1/080000-751100 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Lfd. TZ an Land (Pensionskassa) | | 82.700,00 |
| 1/510000-751100 | Medizinische Bereichversorgung | Lfd.Transferz.an Land - Pensionsbeiträge | | 4.900,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.TZ an Land (Krankenanstaltenbeitr.) | | 297.400,00 |
| 1/639000-751000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern - Beitrag Instandhaltung Gewässer | | 1.400,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund) | | 2.400,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Länder, Landesfonds, Landesk. | | 7.100,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd. TZ an Land (Landesumlage) | | 39.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | | **54.000,00** | **339.400,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **50.000,00** | **100,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **4.000,00** | **339.300,00** |
| 2/813000+862000 | Abfallabfuhr | Lfd. Transferzlg.v.Gde.Verbänden | 2.800,00 | |
| 2/814000+862000 | Winterdienst | Lfd. TZ von Gemeinden, Gemverb. u - fonds | 1.200,00 | |
| 6/616100+302000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 50.000,00 | |
| 1/000000-752000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an GVBD. der ausgeschiedenen Bgm | | 8.700,00 |
| 1/030000-752000 | Bauamt | Beitrag für regionales Bauamt | | 32.600,00 |
| 1/170000-752000 | Allgemeine Angelegenheiten | Lfd. TZ an Gde.Verb.(Katastr.- Beitrag) | | 200,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Lfd.TZ an Gemeindeverbände(SHV-Uml. ) | | 264.400,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Lfd. TZ an Wegeerhaltungsverband | | 29.200,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. Transferzlg. an Gemeindeverband | | 1.000,00 |
| 1/782000-752100 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Lfd. TZ an Gemeinden, GV u. Gemeindefonds | | 600,00 |
| 1/833000-752000 | Hallenbäder | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 2.600,00 |
| 1/833000-772000 | Hallenbäder | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | | 100,00 |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **17.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **17.900,00** |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | | **0,00** | **17.900,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **17.900,00** |
| 1/000000-753000 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd.TZ a.Sozialversicherungsträger | | 4.900,00 |
| 1/000000-753100 | Gewählte Gemeindeorgane | Lfd. TZ an Sozialversicherungsträger | | 13.000,00 |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | | |
| **Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | | **0,00** | **500,00** |
| **Summe Kapitaltransfers** | | | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Laufende Transfers** | | | **0,00** | **500,00** |
| 1/060000-754000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | Lfd.TZ.a.sonst.Träger .d.öffent. Rechts | | 500,00 |
| | **Gesamtsumme** | | **1.144.500,00** | **792.700,00** |

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | | | | | | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Verwendungszweck | Ansatz | Rücklagenstand 31.12.2022 | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklage Wasserversorgung | 850000 | 26.200,00 | 4.000,00 | 0,00 | 30.200,00 | 26.220,87 | 220,87 | ZW 20 294020 AT39 3407 5901 0441 1005 |
| 8/9990934/00002 | Rücklage Kanalbau | 851000 | 118.800,00 | 6.800,00 | 5.800,00 | 119.800,00 | 118.823,22 | 823,22 | ZW 21 294021 AT83 3407 5902 0441 1005 |
| 8/9990934/00003 | Rücklage Straßenbau | 612000 | 19.300,00 | 5.800,00 | 19.200,00 | 5.900,00 | 19.279,78 | 279,78 | ZW 22 294022 AT30 3407 5903 0441 1005 |
| | **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | **164.300,00** | **16.600,00** | **25.000,00** | **155.900,00** | **164.323,87** | **1.323,87** | |
| 8/9990935/00001 | Allgemeine Haushaltsrücklage | 912000 | 18.200,00 | 0,00 | 900,00 | 17.300,00 | 118.701,09 | 22.324,49 | ZW 24 295020 AT92 3407 5900 0441 1005 |
| 8/9990935/00002 | Allgemeine Haushaltsrücklage (BZ Straßenbau) | 612550 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00003 | Allgemeine Haushaltsrücklage (BZ-Mittel Häfteausgleichsfonds V-2) | 940000 | 53.300,00 | 0,00 | 17.700,00 | 35.600,00 | | | |
| 8/9990935/00004 | Allgemeine Haushaltsrücklage (Gesunde Gemeinde) | 512000 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | | | |
| 8/9990935/00005 | Allgemeinde Haushaltsrücklage (Sonder-BZ 2022) | 940000 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 | | | |
| 8/9990935/00006 | Allgemeine Haushaltsrücklage - Pauschalzuschuss zu Mitteln gem. § 2 KIG 2023 | 940100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | |
| | **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | **93.100,00** | **10.000,00** | **25.600,00** | **77.500,00** | **118.701,09** | **22.324,49** | |
| | **Gesamtsummen** | | **257.400,00** | **26.600,00** | **50.600,00** | **233.400,00** | **283.024,96** | **23.648,36** | |

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | |
| **1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern** | | | | | | | |
| **1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern** | | | | | | | |
| 100076<br>70002 | 211000 | Amt der Oö. Landesregierung/AT<br>300798700000 | Niederverz. Darlehen, Schulwartw. Wohnbauf.<br>/Gem-1718/7-1977-Mt v.19.09.77 | Niederverz. Darlehen | 0,500% | EUR | 01.03.1975 -<br>31.03.2025 |
| **1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds** | | | | | | | |
| **1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern** | | | | | | | |
| **1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts** | | | | | | | |
| **1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)** | | | | | | | |
| **1.4. ... von Finanzunternehmen** | | | | | | | |
| **1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland** | | | | | | | |
| 231<br>71009 | 851000 | UniCredit Bank Austria AG Public Sektor/AT<br>10021621114 | Normalverz. Darlehen San.u.Erweiterungsmaßnahmen, Anbindung KWV Oberes Donautal | 19.09.2017<br>Sanierungs- u. Erweiterungsmaßnahmen | 1,085%<br>euribor6m (U | EUR | 01.10.2017 -<br>30.06.2051 |
| 231<br>71009 | 851100 | UniCredit Bank Austria AG Public Sektor/AT<br>10021621114 | Normalverz. Darlehen San.u.Erweiterungsmaßnahmen, Anbindung KWV Oberes Donautal | 19.09.2017<br>Sanierungs- u. Erweiterungsmaßnahmen Kläranlage | 1,085%<br>euribor6m (U | EUR | 01.10.2017 -<br>30.06.2051 |
| 100411<br>71002 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank f.Arbeit u. Wirtschaft/AT<br>AT03 6000 0000 0114 9741 | Normalverz. Darlehen, ABA Niederkappel BA 01<br>08.06.1999/Land Oberösterreich | 01.06.1999<br>Normalverz. Darlehen Kanal | 0,980%<br>euribor6m | EUR | 01.11.1999 -<br>31.12.2035 |
| 100411<br>71002 | 851100 | BAWAG P.S.K. Bank f.Arbeit u. Wirtschaft/AT<br>AT03 6000 0000 0114 9741 | Normalverz. Darlehen, ABA Niederkappel BA 01<br>08.06.1999/Land Oberösterreich | 01.06.1999<br>Normalverz. Darlehen Kläranlage | 0,980%<br>euribor6m | EUR | 01.11.1999 -<br>31.12.2035 |
| 100411<br>71003 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank f.Arbeit u. Wirtschaft/AT<br>AT66 6000 0000 0116 8007 | Normalverz. Darlehen, ABA Niederkappel BA 03 | 18.09.2003<br>Normalverz. Darlehen | 0,980%<br>euribor6m | EUR | 01.12.2003 -<br>31.12.2030 |
| 100411<br>71004 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank f.Arbeit u. Wirtschaft/AT<br>AT15 6000 0000 0110 7233 | Normalverz. Darlehen, ABA Niederkappel BA 04 | 27.04.2006<br>Normalverz. Darlehen | 0,975%<br>euribor6m (3 | EUR | 01.06.2006 -<br>31.12.2032 |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2023 | Netto<br>Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100076<br>70002 | 21.075,12 | 1.700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 1.000,00 | 700,00 |
| 231 | 113.900,00 | 113.600,00 | 0,00 | 2.100,00 | 4.800,00 | 6.900,00 | 1.400,00 | 111.500,00 | 5.500,00 |
| 71009 | *170.000,00* | | | | | | | | |
| 231 | 56.100,00 | 55.900,00 | 0,00 | 1.100,00 | 2.400,00 | 3.500,00 | 600,00 | 54.800,00 | 2.900,00 |
| 71009 | *170.000,00* | | | | | | | | |
| 100411 | 1.529.134,54 | 517.900,00 | 0,00 | 30.800,00 | 21.000,00 | 51.800,00 | 46.000,00 | 487.100,00 | 5.800,00 |
| 71002 | *2.282.290,36* | | | | | | | | |
| 100411 | 753.155,82 | 255.100,00 | 0,00 | 15.200,00 | 10.400,00 | 25.600,00 | 22.700,00 | 239.900,00 | 2.900,00 |
| 71002 | *2.282.290,36* | | | | | | | | |
| 100411<br>71003 | 460.000,00 | 115.700,00 | 0,00 | 12.500,00 | 4.600,00 | 17.100,00 | 17.600,00 | 103.200,00 | -500,00 |
| 100411<br>71004 | 817.013,35 | 380.700,00 | 0,00 | 31.400,00 | 15.400,00 | 46.800,00 | 25.900,00 | 349.300,00 | 20.900,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100411 71005 | 851000 | BAWAG P.S.K. Bank f.Arbeit u. Wirtschaft/AT AT946000000540034125 | Normalverz. Darlehen, ABA Niederkappel BA 05 | 15.04.2010 Normalverz. Darlehen | 0,975% euribor6m (3 | EUR | 01.06.2010 - 31.12.2043 |
| 101181 71007 | 851000 | Raiffeisen Bausparkasse Ges.m.b.H./AT AT283130300029140506 | Normalverz. Darlehen, ABA Niederkappel BA 06 | 21.06.2011 Normalverz. Darlehen | 0,878% euribor6m (R | EUR | 21.10.2011 - 27.12.2047 |
| 101181 71008 | 850000 | Raiffeisen Bausparkasse Ges.m.b.H./AT 29.140.514 | Normalverz. Darlehen, WVA BA 01 Witzersdorf | 21.06.2011 Normalverz. Darlehen | 0,878% euribor6m (R | EUR | 01.12.2011 - 31.12.2044 |

**1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

**1.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

**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**

**2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**

**2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)**

**2.4. ... von Finanzunternehmen**

**2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland**

**2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland**

**2.5. ... von Sonstigen**

**Zwischensumme**

**SUMME (1 und 2)**

**Davon ohne A85-89**

**Davon A85-89**

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst-ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Netto Schuldendienst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100411 71005 | 300.000,00 | 204.400,00 | 0,00 | 6.300,00 | 8.400,00 | 14.700,00 | 11.500,00 | 198.100,00 | 3.200,00 |
| 101181 71007 | 275.000,00 | 168.600,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 164.600,00 | 10.600,00 |
| 101181 71008 | 185.000,00 | 131.900,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.200,00 | 8.200,00 | 0,00 | 128.900,00 | 8.200,00 |
| | | **1.945.500,00** | **0,00** | **107.100,00** | **78.800,00** | **185.900,00** | **125.700,00** | **1.838.400,00** | **60.200,00** |
| | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **1.945.500,00** | **0,00** | **107.100,00** | **78.800,00** | **185.900,00** | **125.700,00** | **1.838.400,00** | **60.200,00** |
| | | **1.700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **700,00** | **0,00** | **1.000,00** | **700,00** |
| | | **1.943.800,00** | **0,00** | **106.400,00** | **78.800,00** | **185.200,00** | **125.700,00** | **1.837.400,00** | **59.500,00** |

# Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 37.900,00 | 6.300,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2.700,00 | 0,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 15.400,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 13.400,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 100.400,00 | 47.200,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 2.900,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 0,00 | 55.800,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| | **Summe** | **141.000,00** | **141.000,00** |

# Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Grundstücke u. Grundstückseinrichtungen 801000 - 801999 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 803000 - 803999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **61** | **617000** Bauhöfe | | 0 | 0 |
| | **Summe Gruppe 6** | | | **0** | **0** |
| **8** | **84** | **840000** Grundbesitz | 500 | | 500 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **500** | | **500** |
| **Summe gesamt** | | | **500** | **0** | **500** |

# Haftungsnachweis (Anlage 6r)

**Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon 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** | | | | | | |
| Raiffeisenbank Peuerbach - Haftung Darl. KWV BA 02 Leitungsinformationssystem Kanal | 110.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 200,00 | 3.900,00 | |
| Raiffeisenbank Peuerbach - Haftung Darl. KWV BA 01 Anlagenangleichung | 358.693,35 | 3.400,00 | 0,00 | 100,00 | 3.300,00 | |
| Raiffeisenbank Peuerbach - Haftung Darl. KWV BA 03 Technikerzentrale | 230.000,00 | 14.100,00 | 0,00 | 500,00 | 13.600,00 | |
| **Zwischensumme - Untergruppe 3** | **698.693,35** | **21.600,00** | **0,00** | **800,00** | **20.800,00** | |
| **Summe A1** | **698.693,35** | **21.600,00** | **0,00** | **800,00** | **20.800,00** | |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon 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** | |
| **Summe A2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)** | **698.693,35** | **21.600,00** | **0,00** | **800,00** | **20.800,00** | |

**Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2022 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2023 | davon 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 B** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

# Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
| **Kurzfristig** | **35.200,00** | **0,00** | **0,00** | **35.200,00** |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Langfristig** | **44.400,00** | **12.000,00** | **0,00** | **56.400,00** |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 35.200,00 | 4.600,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 9.200,00 | 7.400,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamtsumme** | **79.600,00** | **12.000,00** | **0,00** | **91.600,00** |

# Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

| Gruppe | Abschnitt | Ansatz | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 300000 - 300999 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) 301000 - 301099 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) 301100 - 301199 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gde.verb. u. Gemeindefonds 302000 - 302999 | Kapitaltransfers von priv.Organisat. ohne Erwerbszw. und ander... | Kapitaltransfers von priv.Haushalten (Interessentenbeitr.) 307100 - 307199 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | **163000** Freiwillige Feuerwehr | | 200 | | | | | | 200 |
| | **Summe Gruppe 1** | | | **200** | | | | | | **200** |
| 2 | 21 | **211400** Akustikmaßnahmen und Fassadensan. | | | | | | | 63.800 | 63.800 |
| | | **211600** WLAN-Verteilung + Endgeräte | | 900 | 900 | | | | 1.900 | 3.700 |
| | **Summe Gruppe 2** | | | **900** | **900** | | | | **65.700** | **67.500** |
| 6 | 61 | **612100** Gemeindestraßen | 0 | 16.700 | 16.800 | | | 6.500 | 0 | 40.000 |
| | | **612550** BZ für Straßenbau | | | 0 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | | **616100** Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | | | 100.000 |
| | **Summe Gruppe 6** | | **0** | **16.700** | **66.800** | **50.000** | **0** | **6.500** | **25.000** | **165.000** |
| 8 | 81 | **815110** Spielplätze (Freizeitanlage Gstoanarat) | | 12.300 | 34.500 | | 6.000 | | | 52.800 |
| | 84 | **840000** Grundbesitz | | | | | 800 | | | 800 |
| | 85 | **851000** Abwasserbeseitigung | 46.200 | | | | | | | 46.200 |
| | | **851100** Betriebe der Abwasserbeseitigung | 8.300 | | | | | | | 8.300 |
| | | **851710** Abwasserbeseitigung | 13.300 | 2.700 | | | | 5.800 | | 21.800 |
| | **Summe Gruppe 8** | | **67.800** | **15.000** | **34.500** | | **6.800** | **5.800** | | **129.900** |
| **Summe gesamt** | | | **67.800** | **32.800** | **102.200** | **50.000** | **6.800** | **12.300** | **90.700** | **362.600** |

| Seite | Inhalt |
|---|---|
| 2 | NVA Kundmachungen |
| 5 | NVA GR-Beschluss |
| 8 | NVA Hebesätze |
| 10 | NVA Informationen gem. § 8 Abs. 4 Oö. GHO (Einwohneranzahl) |
| 12 | NVA Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 18 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 20 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 22 | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 25 | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 30 | NVA Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 33 | NVA Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 38 | NVA Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 59 | NVA Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 100 | NVA Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 168 | NVA Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 187 | NVA Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 189 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 193 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 197 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 199 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 204 | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 206 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 208 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 211 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 213 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |