



Marktgemeinde St.Nikola an der Donau
Voranschlag 2023

Kundmachungen



Marktgemeinde

St. Nikola an der Donau

Zahl: 900-2/2023
Betreff: **Voranschlag für das
Finanzjahr 2023, Auflage**

Marktgemeinde St. Nikola/D., am 03. 02. 2023

Kundmachung

Im Sinne des § 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Entwurf über den Gemeindevoranschlag der **Marktgemeinde St. Nikola/D.** für das **Jahr 2023** von heute an durch eine Woche, d.i. bis zum 10. 02. 2023, im Gemeindeamt öffentlich aufliegt und während der Amtsstunden eingesehen werden kann. Der Entwurf ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.st-nikola.at abrufbar.

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

Angeschlagen: 03.02.2023Abgenommen: 13.02.2023

NR-Abg. Nikolaus Prinz
Der/Die Bürgermeister/in



Kundmachung

Zahl: 900-2/2023
 Betreff: Voranschlag für das
 Finanzjahr 2023, Auflage

Marktgemeinde St. Nikola/D., am 14. 02. 2023

Im Sinne des § 76 Abs. 7 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der **Marktgemeinde St. Nikola/D.** in der am 13. 02. 2023 abgehaltenen öffentlichen Sitzung den Voranschlag 2023 beschlossen hat:

Hebesätze der Gemeindesteuern/Abgaben/Gebühren für das Finanzjahr 2023:

| | |
|---|--|
| Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit | 500 v. H. des Steuermessbetrages |
| Grundsteuer für Grundstücke (B) mit | 500 v. H. des Steuermessbetrages |
| Zuschlag zur Freizeitwohnungspauschale | 60% der jeweiligen Freizeitwohnungspauschale |
| Hundeabgabe mit | € 50,00 pro Hund |
| | € 20,00 pro Wachhund und Hund zur Berufs-, Erwerbsausübung |
| Kanalbenützungsgebühr mit | € 4,80 bis 31. 03. 2023 |
| | € 4,80 ab 01. 04. 2023 |
| | exkl. Ust. pro m ³ Wasserverbrauch |
| Kanalanschlussgebühr mit | € 26,02 je m ² der Bem.Grundlage |
| | € 3.903,00 Mindestgebühr bzw. für unbebaute Grundstücke (exkl. Ust.) |
| Wasserbenützungsgebühr mit | € 1,87 bis 31. 03. 2023 |
| | € 1,87 ab 01. 04. 2023 |
| | exkl. Ust. pro m ³ Wasserverbrauch |
| Wasserleitungsanschlussgebühr mit | € 15,60 je m ² der Bem.Grundlage |
| | € 2.340,00 Mindestgebühr bzw. für unbebaute Grundstücke (exkl. Ust.) |

Abfallabfuhrgebühr mit

- € 107,80 je Jahr, 60 l Tonne, exkl. Ust.
- € 127,30 je Jahr, 90 l Tonne; exkl. Ust.
- € 146,80 je Jahr, 120 l Tonne; exkl. Ust.
- € 1.532,20 je Jahr, Container; exkl. Ust.
- € 58,10 je Jahr, Müllsack; exkl. Ust.

Aufschlüsselung nebenstehender Gebühren:

Abfallgebühr:

- a) je abgeführter Abfalltonne mit 60 Liter Inhalt: € 5,00
- b) je abgeführter Abfalltonne mit 90 Liter Inhalt: € 6,50
- c) je Abgeführter Abfalltonne mit 120 Liter Inhalt: € 8,00
- d) je abgeführtem Container mit 1.100 Liter Inhalt: € 79,00
- e) je abgeführtem Abfallsack mit 60 Liter Inhalt: € 4,00

Grundgebühr:

- a) je gehaltener 60/90/120 l Abfalltonne und Jahr: € 42,80
- b) je gehaltenem Container mit 1.100 l und Jahr: € 505,20
- c) bei Verwendung v. Abfallsäcken (60 l) je Jahr: € 6,10

Der vom Gemeinderat beschlossene Voranschlag liegt von heute an durch zwei Wochen im Gemeindeamt öffentlich auf, kann während der Amtsstunden eingesehen werden und ist auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.st-nikola.at abrufbar.

NR-Abg. Nikolaus Prinz

Der Bürgermeister

Angeschlagen: 14.02.2023Abgenommen: 01.03.2023



Marktgemeinde

St. Nikola an der Donau

Unter Berücksichtigung der bis zum 15.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen

| | |
|---|------------------|
| A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2011 | 751 Einw. |
| B) nach dem Stichtag der GR-Wahl am 06.07.2021 | 922 Einw. |
| C) Registerzählung 31.10.2021 | 812 Einw. |



Beschluss des Gemeinderates

Auszug aus der Verhandlungsschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der **Marktgemeinde St. Nikola/D.**, am 13. 02. 2023, betreffend die Prüfung und Beratung über den Gemeindevoranschlag.

Während der im Sinne des Par. 76 Abs. 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 einwöchigen Auflage des Voranschlagentwurfes, worüber die Kundmachung vorliegt, wurden gegen denselben keine ~~*) nachstehende*)~~ Einwendungen eingebracht. ~~Dieselben liegen mit dem schriftlichen Gutachten des Bürgermeisters bei und wurden vom Gemeinderat bei der Beratung des Voranschlages in Erwägung gezogen.*)~~

Der Gemeinderat hat den Gemeindevoranschlag in allen Ansätzen und die sonstigen gemäß Par. 74 Abs. 2 und 3 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 erstellten Voranschläge einer Prüfung unterzogen und werden als Ergebnis dieser Prüfung die vom Bürgermeister beantragten Voranschlagsansätze unverändert angenommen. *)

~~Nachstehende Voranschlagsbeträge abgeändert. *)~~

Einnahmen

| | | | | | |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |

Ausgaben

| | | | | | |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|
| Gruppe | Abschn. | VA.P | ... | auf | ... |
|--------|---------|------|-----|-----|-----|



Der Voranschlag für das Finanzjahr 2023 wird wie folgt festgestellt:

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2021 | | Voranschlag 2022 | | Voranschlag 2023 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 1.862.305,08 | 1.690.901,82 | 1.828.400,00 | 1.756.700,00 | 2.029.500,00 | 1.899.100,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 218.936,69 | 208.128,50 | 257.000,00 | 363.700,00 | 337.300,00 | 512.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 232.205,26 | 161.500,00 | 216.500,00 | 172.000,00 | 196.400,00 |
| Zwischensumme | 2.081.241,77 | 2.131.235,58 | 2.246.900,00 | 2.336.900,00 | 2.538.800,00 | 2.607.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 234.297,53 | 284.291,34 | 382.400,00 | 434.000,00 | 501.800,00 | 570.600,00 |
| Summe | 1.846.944,24 | 1.846.944,24 | 1.864.500,00 | 1.902.900,00 | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | + 0,00 | | | - 38.400,00 | + 0,00 | |

Folgende Hebesätze der Gemeindesteuern/Abgaben/Gebühren für das Finanzjahr 2023 werden festgesetzt:

| | |
|----------------------------|---|
| Kanalbenützungsgebühr mit | € 4,80 bis 31. 03. 2023 |
| | € 4,80 ab 01. 04. 2023 exkl. Ust. pro m ³ Wasserverbrauch |
| Wasserbenützungsgebühr mit | € 1,87 bis 31. 03. 2023 |
| | € 1,87 ab 01. 04. 2023 exkl. Ust. pro m ³ Wasserverbrauch |

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Finanzjahr 2022 zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird in **EUR 400.000,00** festgesetzt. In diesem Höchstbetrag sind **EUR 0,00** Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Auszahlungen der investiven Einzelvorhaben bestimmt sind, wird auf **EUR 172.000,00** festgesetzt.

Dieser Gesamtbetrag soll nach dem außerordentlichen Voranschlag für folgende Zwecke verwendet werden:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Wasserleitungstausch | 110.400,00 € |
| Kanalanlagensanierung | 61.600,00 € |

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt. **Der Nachweis der Auflage und die gegen den Beschluss eingebrachten Erinnerungen sind ist diesem Auszug angeschlossen.**

St. Nikola/D., am 02. 03. 2023

Ort, Datum

(Siegel)

Der/Die Bürgermeister/in

Der vorliegende Voranschlag wurde im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der OÖ. Gemeindeordnung 1990 im Namen der OÖ. Landesregierung auf Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie daraufhin überprüft, ob er den hierfür geltenden Vorschriften entspricht. Auf das Prüfungsergebnis wurde im ha. Erlass
eingegangen.

, am

Der (für den) Bezirkshauptmann

Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO



Marktgemeindeamt
ST. NIKOLA an der Donau
 4381 St. Nikola a. d. D., St. Nikola 16
 Bez. Perg, Oberösterreich

Aktenzeichen: 920-2/2023
 Bearbeiter: Ing. Hubert Radlmüller

TELEFON: 07268/8155
 TELEFAX: 07268/8155-11
 e-mail: gemeinde@st-nikola-donau.ooe.gv.at

St. Nikola, am 13. Februar 2023

Vorbericht zum Voranschlag 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) | 2.538.800,-- |
| Auszahlungen der voranschlagswirksamen Gebarung: (SU 32 + 34 + SU 36) | 2.607.600,-- |
| Saldo 5 (Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) | - 68.800,-- |

- Der Finanzierungsvoranschlag zeigt, dass die Höhe der Auszahlungen die Höhe der Einzahlungen überschreitet und sich dadurch die liquiden Mittel um 68.800,-- Euro verringern werden (Härteausgleichszahlung von 60.100,-- enthalten). Aktuell beträgt der Stand der Zahlungsmittelreserven ca. 127.900,-- €.

Die Gründe für die Verringerung/~~Erhöhung~~ der liquiden Mittel liegen:

- in der investiven Gebarung (Rücklagenentnahme Straßenbau, Klimaanlage, ...)
- ~~in der operativen Gebarung (keine Härteausgleichsmittel bzw. weniger Landesmittel)~~

Geplante Maßnahmen zur Gegensteuerung bei einer negativen Entwicklung:

- Härteausgleichsfonds (Verteilungsvorgang 2)

1.2. Zahlungsmittelreserven und Rücklagen

Zum Zeitpunkt der VA-Erstellung stehen der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende nicht verplante Zahlungsmittelreserven zu Verfügung:

| | Rücklagenstand 31.12.2023 | Zahlungsmittelreserve |
|---|---------------------------|-----------------------|
| allgemeine Haushaltsrücklagen | | |
| gesetzlich zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 245.400,-- | 127.900,-- |
| Summe | | |
| Differenz zwischen Rücklagen und Zahlungsmittelreserven | 117.500,-- | |

Zahlungsmittelreserven in der Höhe von 117.500,-- Euro werden als inneres Darlehen verwendet:

Davon als inneres Darlehen zur Reduktion des Kassenkredits: 106.700,-- Euro

Davon als inneres Darlehen für investive Einzelvorhaben.

| Investives Einzelvorhaben | Höhe inneres Darlehen | Zur Vorfinanzierung von | Geplante Rückzahlung des inneren Darlehens |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | BZ/LZ | Jahr oder Zeitraum |
| | | Sonstige Fördermittel | |
| Leitungskataster | 10.800,-- | Anstelle eines Bankdarlehens | bei Darlehensaufnahme |
| | | etc. | |
| | | | |

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/bis zu 33,3 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): 679.000,-- Euro

Es wurde ein Kassenkreditvertrag im Rahmen von 400.000,-- Euro abgeschlossen.

Der Vertrag wurde vom Gemeinderat beschlossen.

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

3.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | RA 2021 | NVA 2022 | VA 2023 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen: | 1.846.944,24 | 1.864.500,00 | 2.037.000,00 |
| Auszahlungen: | 1.846.944,24 | 1.902.900,00 | 2.037.000,00 |
| Saldo: | 0,00 | - 38.400,00 | 0,00 |

Damit der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 4a Oö. GemO 1990 erreicht wird, müssen folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

- ~~Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (inkl. Zahlungsmittelreserven) in der Höhe von XXXX Euro.~~
- Härteausgleichsmittel in Höhe von 60.100,- Euro.

3.2. Entwicklung des Nachhaltigen Haushaltsgleichgewicht

- ~~Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird erreicht.~~
- Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht wird nicht erreicht, weil
 - Härteausgleichsgemeinde - Verteilungsvorgang 1 + 2
 -

Geplante Gegenmaßnahmen:

- Liquidität noch gegeben
- Härteausgleichsfonds

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, (342.100,- Euro) geplante Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (180.800,- Euro) und die geplante Dotierung bzw. Auflösung von Rückstellungen (Dotierung 2023: 100,- €)

| | VA 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Summe Erträge (MVAG-Code 21) | 2.216.300,- | 2.112.100,- | 2.299.900,- | 2.124.100,- | 2.100.900,- |
| Summe Aufwände (MVAG-Code 22) | 2.253.500,- | 2.218.300,- | 2.255.300,- | 2.234.000,- | 2.256.600,- |
| Nettoergebnis (SA 0) | - 37.200,- | -106.200,- | 44.600,- | -109.900,- | -155.700,- |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 230) | 64.500,- | 9.400,- | 9.400,- | 1.100,- | 0,- |
| Zuweisung von Haushaltsrücklagen (MVAG-Code 240) | 31.900,- | 18.400,- | 7.600,- | 25.000,- | 25.000,- |
| Nettoergebnis (SA 00) | - 4.600,- | -115.200,- | 46.400,- | 133.800,- | -180.500,- |

5. Voraussichtliche Entwicklung der langfristigen Finanzschulden und Verbindlichkeiten

5.1. Geplante Neuaufnahme von langfristigen Finanzschulden

Es ist geplant zusätzliche Darlehen im laufenden Haushaltsjahr für folgende investive Einzelvorhaben aufzunehmen:

| Investives Einzelvorhaben | Darlehenshöhe |
|---------------------------|---------------|
| Wasserleitungstausch | 110.400,-- |
| Kanalsanierung | 61.600,-- |

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.

| | VA2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtsumme: (SU361) | 196.400,- | 208.800,- | 214.600,- | 121.500,- | 65.200,- |

~~Es ist geplant im Haushaltsjahr 202X vorzeitige Tilgungen(=Sondertilgungen) im Ausmaß von rund XXXX Euro vorzunehmen.
Dies betrifft folgende Darlehen:~~

- ~~•~~

Die geplanten Tilgungen (Sondertilgungen) werden durch folgende Mittelherkunft finanziert:

- ~~• Verwendung von Betriebsüberschüssen aus dem Ansatz 850/851~~
- ~~• Zinsen/Tilgungsersätze~~
- Zinsenersätze werden laufend für Sondertilgungen genutzt (sind oben enthalten)

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

Die geplanten Auswirkungen aus begonnen und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellten investiven Einzelvorhaben auf die operative Gebarung, werden in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt:

| Investives Einzelvorhaben | Ergebnishaushalt | | Finanzierungshaushalt | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| | jährl. Erträge | jährl. Aufwände | jährl. Einnahmen | jährl. Ausgaben |
| Wasserleitungstausch | | 4.000,-- | | 10.000,-- |
| Kanalsanierung | | 5.000,-- | | 12.300,-- |
| Klimaanl. + PV | | 0,-- | | 0,-- |
| Summe | | 9.000,-- | | 22.300,-- |

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.**

Die Entwicklung der Asylwerberzahlen wirkt sich entsprechend stark auf den Haushalt der Gemeinde St. Nikola/D. aus, da diese Personen einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen, wobei die Entwicklung natürlich nicht abgeschätzt werden kann.

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

Grundsätzlich wirken sich natürlich die besoldungsrechtlichen Änderungen im handwerklichen Bereich und im Kindergarten erhöhend auf die Personalausgaben aus. Im Bauhofbereich werden im Jahr 2023 2,0 Personaleinheiten von GD 21 auf GD 19 aufgewertet, da dies der Arbeitsplatzbeschreibung und Verwendung entspricht. Die jährlichen Kosten werden daher ab 2023 um ca. 10.000,-- € höher sein (ist bereits veranschlagt).

- 10. Freibad-Bericht**

Der Auszahlungsdeckungsgrad im Freibad lag in den letzten drei Jahren zwischen 33 % und 39 %. Im Voranschlag 2023 ist ein Deckungsgrad von ca. 37 % budgetiert. Trotz neuerlicher Erhöhung der Freibadtarife (10 % Indexanpassung) ist der Auszahlungsdeckungsgrad von 50 % nicht erreichbar.

- 11. Weiterführende Informationen ...**

Folgende Nachweise entfallen gem. § 8 Abs. 3 Oö. GHO, da keine entsprechenden Sachverhalte vorliegen:

- Wirtschaftspläne

Marktgemeinde St. Nikola/D. am 13. 02. 2023

Der Bürgermeister:

NR-Abg. Nikolaus Prinz

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

| Finanzierungsrechnung | Rechnungsabschluss 2021 | | Voranschlag 2022 | | Voranschlag 2023 | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Operative Gebarung (MVAG 31/32) | 1.862.305,08 | 1.690.901,82 | 1.828.400,00 | 1.756.700,00 | 2.029.500,00 | 1.899.100,00 |
| Investive Gebarung (MVAG 33/34) | 218.936,69 | 208.128,50 | 257.000,00 | 363.700,00 | 337.300,00 | 512.100,00 |
| Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36) | 0,00 | 232.205,26 | 161.500,00 | 216.500,00 | 172.000,00 | 196.400,00 |
| Zwischensumme | 2.081.241,77 | 2.131.235,58 | 2.246.900,00 | 2.336.900,00 | 2.538.800,00 | 2.607.600,00 |
| - abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5) | 234.297,53 | 284.291,34 | 382.400,00 | 434.000,00 | 501.800,00 | 570.600,00 |
| Summe | 1.846.944,24 | 1.846.944,24 | 1.864.500,00 | 1.902.900,00 | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 |
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | | + 0,00 | | - 38.400,00 | | + 0,00 |

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

Voranschlag 2023

Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht

| Position | VA 2023 Summe/Saldo | Plan 2024 Summe/Saldo | Plan 2025 Summe/Saldo | Plan 2026 Summe/Saldo | Plan 2027 Summe/Saldo |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit | 0,00 | -61.300,00 | -55.000,00 | -53.200,00 | -87.600,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | -68.800,00 | -52.300,00 | -56.800,00 | -29.300,00 | -64.600,00 |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | -37.200,00 | -106.200,00 | 44.600,00 | -109.900,00 | -155.700,00 |

| 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 | | 0,00 | 0,00 | -12.200,00 | -38.400,00 |
| Finanzierungshaushalt | | | | | |
| SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung | | -18.914,52 | -49.993,81 | -47.300,00 | -90.000,00 |
| SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) | | -14.655,20 | -50.119,04 | | |
| Endbestand an liquiden Mitteln (MVAG 115 zum 31.12.) | | 343.515,96 | 293.396,92 | | |
| davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.) | | 58.040,39 | 208.403,05 | | |
| Ergebnishaushalt | | | | | |
| Saldo 0 (Nettoergebnis 21 - 22) | | 28.916,06 | -7.383,32 | -47.900,00 | -101.000,00 |
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| C Nettovermögen (Ausgleichsposten) | | 4.487.685,11 | 4.480.301,79 | | |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.342.100,00 | 1.183.200,00 | 1.204.631,01 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 103.200,00 | 101.400,00 | 96.967,37 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 255.500,00 | 232.600,00 | 223.844,66 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 29.400,00 | 29.000,00 | 33.477,05 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.100,00 | 14.800,00 | 15.868,98 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 71.600,00 | 41.300,00 | 109.924,65 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.800,00 | 0,00 | 13.480,20 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 757.400,00 | 716.400,00 | 737.787,08 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 565.600,00 | 529.100,00 | 542.851,99 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.800,00 | 6.500,00 | 5.298,08 |
| 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 | 185.000,00 | 180.800,00 | 189.637,01 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 6.279,37 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 6.272,40 |
| 21 | Summe Erträge | 2.099.700,00 | 1.899.800,00 | 1.948.697,46 |
| 221 | Personalaufwand | 548.300,00 | 519.900,00 | 501.152,87 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 428.400,00 | 394.600,00 | 370.223,03 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 116.000,00 | 112.100,00 | 103.984,66 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.818,51 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.900,00 | 11.400,00 | 25.126,67 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 935.600,00 | 922.700,00 | 912.882,70 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.300,00 | 48.800,00 | 44.403,09 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 108.800,00 | 81.800,00 | 71.015,35 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 74.700,00 | 89.700,00 | 74.664,73 |
| 2224 | Instandhaltung | 37.800,00 | 59.300,00 | 55.943,45 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 313.500,00 | 301.000,00 | 314.281,45 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 352.500,00 | 342.100,00 | 352.574,63 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 615.000,00 | 549.400,00 | 532.471,34 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 580.500,00 | 516.200,00 | 501.324,25 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.400,00 | 19.700,00 | 18.662,36 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.100,00 | 13.500,00 | 12.484,73 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 38.000,00 | 8.800,00 | 9.573,87 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.136.900,00 | 2.000.800,00 | 1.956.080,78 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -37.200,00 | -101.000,00 | -7.383,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 64.500,00 | 140.000,00 | 321.235,20 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 64.500,00 | 140.000,00 | 321.235,20 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 92.100,00 | 279.779,99 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 92.100,00 | 279.779,99 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 32.600,00 | 47.900,00 | 41.455,21 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -4.600,00 | -53.100,00 | 34.071,89 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.340.300,00 | 1.183.200,00 | 1.191.397,71 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 103.200,00 | 101.400,00 | 100.363,31 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 255.500,00 | 232.600,00 | 221.999,62 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 29.400,00 | 29.000,00 | 34.308,13 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.100,00 | 14.800,00 | 15.849,90 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 71.600,00 | 41.300,00 | 107.808,65 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 572.400,00 | 535.600,00 | 551.634,57 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 565.600,00 | 529.100,00 | 546.336,49 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.800,00 | 6.500,00 | 5.298,08 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 6,97 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.912.900,00 | 1.719.000,00 | 1.743.039,25 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 546.400,00 | 508.500,00 | 477.339,47 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 428.400,00 | 394.600,00 | 370.223,03 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 116.000,00 | 112.100,00 | 103.984,66 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.131,78 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 583.100,00 | 580.600,00 | 553.221,39 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.300,00 | 48.800,00 | 42.929,98 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 108.800,00 | 81.800,00 | 66.891,65 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 74.700,00 | 89.700,00 | 74.655,91 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 37.800,00 | 59.300,00 | 57.290,41 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 313.500,00 | 301.000,00 | 311.453,44 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 615.000,00 | 549.400,00 | 531.501,26 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 580.500,00 | 516.200,00 | 500.427,17 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.400,00 | 19.700,00 | 18.662,36 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.100,00 | 13.500,00 | 12.411,73 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 38.000,00 | 8.800,00 | 9.573,87 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.782.500,00 | 1.647.300,00 | 1.571.635,99 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 130.400,00 | 71.700,00 | 171.403,26 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 700,00 | 1.512,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 700,00 | 1.512,00 |
| 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 | 337.300,00 | 256.300,00 | 217.424,69 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 337.300,00 | 226.300,00 | 204.208,39 |
| 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 | 30.000,00 | 13.216,30 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 337.300,00 | 257.000,00 | 218.936,69 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 512.100,00 | 363.700,00 | 208.128,50 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 507.000,00 | 336.000,00 | 202.227,31 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2.100,00 | 7.700,00 | 3.408,61 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 19.000,00 | 2.492,58 |
| 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 | 512.100,00 | 363.700,00 | 208.128,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -174.800,00 | -106.700,00 | 10.808,19 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -44.400,00 | -35.000,00 | 182.211,45 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 172.000,00 | 161.500,00 | 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) | 172.000,00 | 161.500,00 | 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 | 172.000,00 | 161.500,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 196.400,00 | 216.500,00 | 232.205,26 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 11.634,34 |
| 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 | 196.400,00 | 216.500,00 | 220.570,92 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 196.400,00 | 216.500,00 | 232.205,26 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -24.400,00 | -55.000,00 | -232.205,26 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -68.800,00 | -90.000,00 | -49.993,81 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.458.700,00 | 1.292.600,00 | 1.323.896,84 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 103.200,00 | 101.400,00 | 96.967,37 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 255.500,00 | 232.600,00 | 223.844,66 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 146.000,00 | 138.400,00 | 152.742,88 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.100,00 | 14.800,00 | 15.868,98 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 71.600,00 | 41.300,00 | 109.924,65 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.800,00 | 0,00 | 13.480,20 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 757.400,00 | 716.400,00 | 737.787,08 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 565.600,00 | 529.100,00 | 542.851,99 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.800,00 | 6.500,00 | 5.298,08 |
| 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 | 185.000,00 | 180.800,00 | 189.637,01 |
| 213 | Finanzerträge | 200,00 | 200,00 | 6.279,37 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 6.272,40 |
| 21 | Summe Erträge | 2.216.300,00 | 2.009.200,00 | 2.067.963,29 |
| 221 | Personalaufwand | 548.300,00 | 519.900,00 | 501.152,87 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 428.400,00 | 394.600,00 | 370.223,03 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 116.000,00 | 112.100,00 | 103.984,66 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.818,51 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.900,00 | 11.400,00 | 25.126,67 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 1.052.200,00 | 1.032.100,00 | 1.032.148,53 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.300,00 | 48.800,00 | 44.403,09 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 108.800,00 | 81.800,00 | 71.015,35 |
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 74.700,00 | 89.700,00 | 74.664,73 |
| 2224 | Instandhaltung | 37.800,00 | 59.300,00 | 55.943,45 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 430.100,00 | 410.400,00 | 433.547,28 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 352.500,00 | 342.100,00 | 352.574,63 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 615.000,00 | 549.400,00 | 532.471,34 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 580.500,00 | 516.200,00 | 501.324,25 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 20.400,00 | 19.700,00 | 18.662,36 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.100,00 | 13.500,00 | 12.484,73 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 38.000,00 | 8.800,00 | 9.573,87 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 2.253.500,00 | 2.110.200,00 | 2.075.346,61 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -37.200,00 | -101.000,00 | -7.383,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 64.500,00 | 140.000,00 | 321.235,20 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 64.500,00 | 140.000,00 | 321.235,20 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 92.100,00 | 279.779,99 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 31.900,00 | 92.100,00 | 279.779,99 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 32.600,00 | 47.900,00 | 41.455,21 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -4.600,00 | -53.100,00 | 34.071,89 |

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

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.456.900,00 | 1.292.600,00 | 1.310.663,54 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 103.200,00 | 101.400,00 | 100.363,31 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 255.500,00 | 232.600,00 | 221.999,62 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 146.000,00 | 138.400,00 | 153.573,96 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 20.100,00 | 14.800,00 | 15.849,90 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 71.600,00 | 41.300,00 | 107.808,65 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 572.400,00 | 535.600,00 | 551.634,57 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 565.600,00 | 529.100,00 | 546.336,49 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.800,00 | 6.500,00 | 5.298,08 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 6,97 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 2.029.500,00 | 1.828.400,00 | 1.862.305,08 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 546.400,00 | 508.500,00 | 477.339,47 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 428.400,00 | 394.600,00 | 370.223,03 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 116.000,00 | 112.100,00 | 103.984,66 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 2.000,00 | 1.800,00 | 3.131,78 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 699.700,00 | 690.000,00 | 672.487,22 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 48.300,00 | 48.800,00 | 42.929,98 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 108.800,00 | 81.800,00 | 66.891,65 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 74.700,00 | 89.700,00 | 74.655,91 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 37.800,00 | 59.300,00 | 57.290,41 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 430.100,00 | 410.400,00 | 430.719,27 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 615.000,00 | 549.400,00 | 531.501,26 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 580.500,00 | 516.200,00 | 500.427,17 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 20.400,00 | 19.700,00 | 18.662,36 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 14.100,00 | 13.500,00 | 12.411,73 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 38.000,00 | 8.800,00 | 9.573,87 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 1.899.100,00 | 1.756.700,00 | 1.690.901,82 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 130.400,00 | 71.700,00 | 171.403,26 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 700,00 | 1.512,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 700,00 | 1.512,00 |
| 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 | 337.300,00 | 256.300,00 | 217.424,69 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 337.300,00 | 226.300,00 | 204.208,39 |
| 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 | 30.000,00 | 13.216,30 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 337.300,00 | 257.000,00 | 218.936,69 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 512.100,00 | 363.700,00 | 208.128,50 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 507.000,00 | 336.000,00 | 202.227,31 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 2.100,00 | 7.700,00 | 3.408,61 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 19.000,00 | 2.492,58 |
| 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 | 512.100,00 | 363.700,00 | 208.128,50 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -174.800,00 | -106.700,00 | 10.808,19 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -44.400,00 | -35.000,00 | 182.211,45 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 172.000,00 | 161.500,00 | 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) | 172.000,00 | 161.500,00 | 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 | 172.000,00 | 161.500,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 196.400,00 | 216.500,00 | 232.205,26 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 11.634,34 |
| 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 | 196.400,00 | 216.500,00 | 220.570,92 |

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 196.400,00 | 216.500,00 | 232.205,26 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -24.400,00 | -55.000,00 | -232.205,26 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -68.800,00 | -90.000,00 | -49.993,81 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 44.500,00 | 26.800,00 | 29.690,92 |
| 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 | 19.800,00 | 19.200,00 | 18.654,90 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.100,00 | 7.500,00 | 8.924,02 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 10.900,00 | 100,00 | 2.112,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.528,23 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 905,15 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.623,08 |
| 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 | 50.600,00 | 32.600,00 | 35.219,15 |
| 221 | Personalaufwand | 226.200,00 | 217.600,00 | 220.238,12 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 176.300,00 | 163.900,00 | 158.465,82 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 48.400,00 | 45.900,00 | 45.136,91 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.331,96 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 6.400,00 | 15.303,43 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 156.800,00 | 160.800,00 | 132.979,66 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.900,00 | 13.700,00 | 10.569,63 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.500,00 | 20.000,00 | 12.287,54 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 15.300,00 | 27.200,00 | 21.548,44 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.100,00 | 5.700,00 | 9.434,36 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 102.300,00 | 90.700,00 | 76.256,35 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 1.700,00 | 3.500,00 | 2.883,34 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 64.000,00 | 60.100,00 | 55.478,27 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 58.900,00 | 55.300,00 | 51.651,98 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.775,92 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 50,37 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 447.000,00 | 438.500,00 | 408.696,05 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -396.400,00 | -405.900,00 | -373.476,90 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.500,00 | 3.882,35 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.500,00 | 3.882,35 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.954,25 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 2.954,25 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.500,00 | 928,10 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -396.400,00 | -404.400,00 | -372.548,80 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.300,00 | 600,00 | 512,15 |
| 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 | 2.100,00 | 400,00 | 490,15 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 200,00 | 200,00 | 22,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.511,12 |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.511,12 |
| 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 | 9.800,00 | 8.100,00 | 8.023,27 |
| 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) | 29.900,00 | 27.500,00 | 29.085,19 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.600,00 | 3.000,00 | 5.723,36 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 1.900,00 | 1.904,19 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 4.400,00 | 4.232,43 |
| 2224 | Instandhaltung | 6.300,00 | 4.200,00 | 2.974,86 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.468,39 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 11.200,00 | 11.200,00 | 12.781,96 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 400,00 | 300,00 | 129,37 |
| 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 | 100,00 | 129,37 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 30.300,00 | 27.800,00 | 29.214,56 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -20.500,00 | -19.700,00 | -21.191,29 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.200,00 | 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 | 1.200,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -20.500,00 | -18.500,00 | -21.191,29 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 2.900,00 | 1.745,31 |
| 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 | 2.800,00 | 2.400,00 | 1.290,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 500,00 | 500,00 | 120,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 335,31 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 104.500,00 | 92.100,00 | 89.872,70 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 94.700,00 | 82.300,00 | 80.062,09 |
| 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 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.810,61 |
| 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 | 107.800,00 | 95.000,00 | 91.618,01 |
| 221 | Personalaufwand | 159.100,00 | 143.100,00 | 131.708,01 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 124.900,00 | 109.700,00 | 102.647,85 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 34.100,00 | 31.900,00 | 27.978,37 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 100,00 | 1.500,00 | 1.081,79 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 138.000,00 | 136.800,00 | 137.673,93 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 7.700,00 | 8.878,40 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.900,00 | 29.500,00 | 25.949,99 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 4.700,00 | 3.732,20 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.900,00 | 3.800,00 | 3.064,48 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 70.600,00 | 77.500,00 | 82.337,12 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 13.100,00 | 13.600,00 | 13.711,74 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 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 | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 297.800,00 | 280.600,00 | 269.981,94 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -190.000,00 | -185.600,00 | -178.363,93 |
| 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) | -190.000,00 | -185.600,00 | -178.363,93 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 9.400,00 | 7.308,21 |
| 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 | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.692,88 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 12.500,00 | 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 | 10.000,00 | 21.900,00 | 7.308,21 |
| 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) | 35.600,00 | 61.900,00 | 34.392,20 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 600,00 | 2.277,43 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 300,00 | 343,97 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.600,00 | 4.500,00 | 3.763,54 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 25.000,00 | 10,20 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 31.500,00 | 31.400,00 | 27.881,29 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 100,00 | 100,00 | 115,77 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 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 | 37.700,00 | 64.000,00 | 36.392,20 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -27.700,00 | -42.100,00 | -29.083,99 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 12.500,00 | 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 | 12.500,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -27.700,00 | -29.600,00 | -29.083,99 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 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) | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 194.100,00 | 186.000,00 | 196.220,00 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 192.700,00 | 185.000,00 | 195.928,00 |
| 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 | 1.400,00 | 1.000,00 | 292,00 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 195.400,00 | 187.300,00 | 196.220,00 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.220,00 |
| 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) | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.220,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.700,00 | 7.600,00 | 17.456,25 |
| 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 | 2.400,00 | 8.877,25 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 1.700,00 | 5.200,00 | 8.579,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 17.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.700,00 | 5.700,00 | 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 | 19.400,00 | 13.300,00 | 17.456,25 |
| 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 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 249.500,00 | 201.100,00 | 193.134,46 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 237.800,00 | 189.700,00 | 181.905,77 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 |
| 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.343,09 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 249.500,00 | 201.100,00 | 193.134,46 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 |
| 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) | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.900,00 | 97.300,00 | 129.880,26 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 1.700,00 | 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 | 98.400,00 | 91.500,00 | 103.012,81 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 2.400,00 | 4.100,00 | 14.422,56 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 100,00 | 0,00 | 12.444,89 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 101.900,00 | 122.000,00 | 106.485,47 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 47.000,00 | 31.159,48 |
| 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 | 25,00 |
| 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 | 76.700,00 | 74.800,00 | 75.300,99 |
| 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 | 202.800,00 | 219.300,00 | 236.365,73 |
| 221 | Personalaufwand | 149.500,00 | 149.200,00 | 135.118,05 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 116.700,00 | 113.300,00 | 98.568,10 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 30.500,00 | 32.000,00 | 27.321,95 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 500,00 | 400,00 | 486,55 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.800,00 | 3.500,00 | 8.741,45 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 197.100,00 | 191.100,00 | 177.471,32 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.100,00 | 5.500,00 | 5.196,50 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 800,00 | 727,83 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.800,00 | 4.100,00 | 3.819,51 |
| 2224 | Instandhaltung | 800,00 | 1.600,00 | 1.274,63 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 36.000,00 | 30.300,00 | 18.320,04 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 150.500,00 | 148.800,00 | 148.132,81 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 47.900,00 | 41.000,00 | 33.476,09 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 36.500,00 | 29.800,00 | 22.475,25 |
| 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.000,84 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 394.500,00 | 381.300,00 | 346.065,46 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -191.700,00 | -162.000,00 | -109.699,73 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 45.700,00 | 49.400,00 | 94.890,50 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 45.700,00 | 49.400,00 | 94.890,50 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 27.400,00 | 44.100,00 | 108.353,00 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 27.400,00 | 44.100,00 | 108.353,00 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 18.300,00 | 5.300,00 | -13.462,50 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -173.400,00 | -156.700,00 | -123.162,23 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.900,00 | 11.200,00 | 13.580,70 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.455,70 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 8.000,00 | 5.400,00 | 8.625,00 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 5.800,00 | 4.100,00 | 3.898,68 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2127 | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag | 5.800,00 | 4.100,00 | 3.898,68 |
| 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 | 18.700,00 | 15.300,00 | 17.479,38 |
| 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) | 9.100,00 | 7.400,00 | 14.976,23 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 400,00 | 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 57,37 |
| 2224 | Instandhaltung | 2.800,00 | 500,00 | 6.073,48 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 6.100,00 | 6.400,00 | 8.845,38 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 3.600,00 | 4.600,00 | 3.640,47 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 |
| 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.069,90 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 12.700,00 | 12.000,00 | 18.616,70 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 6.000,00 | 3.300,00 | -1.137,32 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.036,02 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.036,02 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.036,02 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 4.036,02 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 6.000,00 | 3.300,00 | -1.137,32 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 322.300,00 | 277.700,00 | 312.554,41 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 2.900,00 | 4.700,00 | 2.099,51 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 | Erträge aus Gebühren | 255.500,00 | 232.600,00 | 223.844,66 |
| 2114 | Erträge aus Leistungen | 19.900,00 | 18.500,00 | 16.917,77 |
| 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.873,93 |
| 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge | 39.200,00 | 17.100,00 | 64.118,54 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 214.500,00 | 209.500,00 | 217.101,88 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.800,00 | 124.400,00 | 123.336,27 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 650,00 |
| 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 | 85.200,00 | 84.600,00 | 93.115,61 |
| 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 | 536.800,00 | 487.200,00 | 529.656,29 |
| 221 | Personalaufwand | 13.100,00 | 9.600,00 | 13.973,89 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 10.400,00 | 7.600,00 | 10.450,49 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.700,00 | 2.000,00 | 3.523,40 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 457.100,00 | 428.100,00 | 453.754,58 |
| 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.600,00 | 17.900,00 | 11.757,77 |
| 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 46.300,00 | 29.300,00 | 29.801,83 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 48.200,00 | 44.700,00 | 37.511,24 |
| 2224 | Instandhaltung | 18.900,00 | 18.500,00 | 33.111,44 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 152.200,00 | 152.800,00 | 166.623,29 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 175.900,00 | 164.900,00 | 174.949,01 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 33.400,00 | 33.900,00 | 30.674,33 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 33.400,00 | 33.900,00 | 30.674,33 |
| 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 | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 2241 | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 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 | 539.800,00 | 478.700,00 | 506.356,42 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | -3.000,00 | 8.500,00 | 23.299,87 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | 141.729,74 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0,00 | 30.000,00 | 141.729,74 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 4.500,00 | 8.000,00 | 103.003,87 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 4.500,00 | 8.000,00 | 103.003,87 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | -4.500,00 | 22.000,00 | 38.725,87 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | -7.500,00 | 30.500,00 | 62.025,74 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 960.800,00 | 859.100,00 | 811.168,63 |
| 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 100.300,00 | 95.000,00 | 94.867,86 |
| 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 |
| 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 | 5.232,67 |
| 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Erträge aus Transfers | 299.400,00 | 257.200,00 | 307.389,00 |
| 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 299.400,00 | 257.200,00 | 307.389,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 6.279,37 |
| 2131 | Erträge aus Zinsen | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 6.272,40 |
| 21 | Summe Erträge | 1.260.400,00 | 1.116.500,00 | 1.124.837,00 |
| 221 | Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 114,80 |
| 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 100,00 | 100,00 | 90,77 |
| 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 300,00 | 300,00 | 24,03 |
| 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 27.300,00 | 17.200,00 | 51.815,42 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2224 | Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 27.300,00 | 17.200,00 | 51.815,42 |
| 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) | 19.300,00 | 19.600,00 | 17.118,35 |
| 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 19.300,00 | 19.600,00 | 17.118,35 |
| 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 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 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 Gebietskörperschaft) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Summe Aufwendungen | 48.800,00 | 38.900,00 | 70.668,82 |
| SA0 | Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) | 1.211.600,00 | 1.077.600,00 | 1.054.168,18 |
| 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 18.800,00 | 45.400,00 | 76.696,59 |
| 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 18.800,00 | 45.400,00 | 76.696,59 |
| 240 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 40.000,00 | 61.432,85 |
| 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen | 0,00 | 40.000,00 | 61.432,85 |
| 23 | Summe Haushaltsrücklagen | 18.800,00 | 5.400,00 | 15.263,74 |
| SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) | 1.230.400,00 | 1.083.000,00 | 1.069.431,92 |

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

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 42.800,00 | 26.800,00 | 31.869,98 |
| 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 | 19.800,00 | 19.200,00 | 20.833,96 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 12.100,00 | 7.500,00 | 8.924,02 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 10.900,00 | 100,00 | 2.112,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 6.100,00 | 5.800,00 | 5.528,23 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 905,15 |
| 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3124 | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.623,08 |
| 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 | 48.900,00 | 32.600,00 | 37.398,21 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 226.200,00 | 211.200,00 | 204.934,69 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 176.300,00 | 163.900,00 | 158.465,82 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 48.400,00 | 45.900,00 | 45.136,91 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.331,96 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 155.100,00 | 157.300,00 | 129.284,26 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 12.900,00 | 13.700,00 | 11.031,26 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 18.500,00 | 20.000,00 | 11.577,18 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 15.300,00 | 27.200,00 | 21.539,62 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.100,00 | 5.700,00 | 9.434,36 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 102.300,00 | 90.700,00 | 75.701,84 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 64.000,00 | 60.100,00 | 55.478,27 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 58.900,00 | 55.300,00 | 51.651,98 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.775,92 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100,00 | 100,00 | 50,37 |
| 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 | 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 | 445.300,00 | 428.600,00 | 389.697,22 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -396.400,00 | -396.000,00 | -352.299,01 |
| 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 | 40.300,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 40.300,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 40.300,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 51.100,00 | 21.500,00 | 928,10 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 51.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |

Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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 | 1.500,00 | 928,10 |
| 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 | 51.100,00 | 21.500,00 | 928,10 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -10.800,00 | -1.500,00 | -928,10 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -407.200,00 | -397.500,00 | -353.227,11 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -407.200,00 | -397.500,00 | -353.227,11 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 2.300,00 | 600,00 | 507,15 |
| 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 | 2.100,00 | 400,00 | 489,15 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 200,00 | 200,00 | 18,00 |
| 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 | 2.300,00 | 600,00 | 507,15 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 18.700,00 | 16.300,00 | 14.110,33 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.600,00 | 3.000,00 | 3.896,74 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 3.500,00 | 1.900,00 | 1.904,19 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.500,00 | 4.400,00 | 4.232,43 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 6.300,00 | 4.200,00 | 2.974,86 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.102,11 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 400,00 | 300,00 | 129,37 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 200,00 | 100,00 | 129,37 |
| 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 | 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 | 19.100,00 | 16.600,00 | 14.239,70 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -16.800,00 | -16.000,00 | -13.732,55 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 780,00 |
| 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 | 780,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.900,00 | 3.200,00 | 1.564,48 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 |

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.564,48 |
| 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 | 2.900,00 | 3.200,00 | 1.564,48 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -2.900,00 | -3.200,00 | -784,48 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -19.700,00 | -19.200,00 | -14.517,03 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -19.700,00 | -19.200,00 | -14.517,03 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 3.300,00 | 2.900,00 | 1.460,00 |
| 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 | 2.800,00 | 2.400,00 | 1.340,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 500,00 | 500,00 | 120,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 94.700,00 | 82.300,00 | 83.546,59 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 94.700,00 | 82.300,00 | 83.546,59 |
| 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 | 98.000,00 | 85.200,00 | 85.006,59 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 159.000,00 | 141.600,00 | 130.626,22 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 124.900,00 | 109.700,00 | 102.647,85 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 34.100,00 | 31.900,00 | 27.978,37 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 124.900,00 | 123.200,00 | 122.054,62 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 9.300,00 | 7.700,00 | 8.788,35 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 38.900,00 | 29.500,00 | 22.858,73 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.200,00 | 4.700,00 | 3.732,20 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.900,00 | 3.800,00 | 3.320,68 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 70.600,00 | 77.500,00 | 83.354,66 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 700,00 | 700,00 | 600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3243 | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 284.600,00 | 265.500,00 | 253.280,84 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -186.600,00 | -180.300,00 | -168.274,25 |
| 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 | 3.838,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 3.838,00 |
| 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 | 3.838,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | -3.000,00 | 3.838,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -186.600,00 | -183.300,00 | -164.436,25 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -186.600,00 | -183.300,00 | -164.436,25 |

Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 9.400,00 | 6.708,21 |
| 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 | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.092,88 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0,00 | 12.500,00 | 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 | 10.000,00 | 21.900,00 | 6.708,21 |
| 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) | 35.500,00 | 61.800,00 | 34.268,34 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 700,00 | 600,00 | 2.277,43 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700,00 | 300,00 | 343,97 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.600,00 | 4.500,00 | 3.763,54 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0,00 | 25.000,00 | 10,20 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 31.500,00 | 31.400,00 | 27.873,20 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 |
| 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 | 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 | 37.600,00 | 63.900,00 | 36.268,34 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -27.600,00 | -42.000,00 | -29.560,13 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -27.600,00 | -42.000,00 | -29.560,13 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -27.600,00 | -42.000,00 | -29.560,13 |

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 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) | 1.300,00 | 1.300,00 | 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 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 194.100,00 | 186.000,00 | 196.147,00 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 192.700,00 | 185.000,00 | 195.928,00 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.400,00 | 1.000,00 | 219,00 |
| 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 | 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 | 195.400,00 | 187.300,00 | 196.147,00 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.147,00 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.147,00 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.147,00 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 1.700,00 | 7.600,00 | 17.456,25 |
| 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 | 2.400,00 | 8.877,25 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.700,00 | 5.200,00 | 8.579,00 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 17.700,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 17.700,00 | 5.700,00 | 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 | 19.400,00 | 13.300,00 | 17.456,25 |
| 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) | 249.500,00 | 201.100,00 | 193.134,46 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 237.800,00 | 189.700,00 | 181.905,77 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 |

Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.343,09 |
| 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 | 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 | 249.500,00 | 201.100,00 | 193.134,46 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 100.800,00 | 97.300,00 | 116.038,39 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 1.700,00 | 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 | 98.400,00 | 91.500,00 | 101.615,83 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 2.400,00 | 4.100,00 | 14.422,56 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 25.200,00 | 47.200,00 | 31.184,48 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 25.000,00 | 47.000,00 | 31.159,48 |
| 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 | 25,00 |
| 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 | 126.000,00 | 144.500,00 | 147.222,87 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 147.700,00 | 145.700,00 | 127.689,87 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 116.700,00 | 113.300,00 | 98.568,10 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 30.500,00 | 32.000,00 | 27.321,95 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 500,00 | 400,00 | 1.799,82 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 46.600,00 | 42.300,00 | 29.490,40 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 6.100,00 | 5.500,00 | 5.268,23 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 900,00 | 800,00 | 717,23 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.800,00 | 4.100,00 | 3.819,51 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 800,00 | 1.600,00 | 1.365,39 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 36.000,00 | 30.300,00 | 18.320,04 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 47.900,00 | 41.000,00 | 33.437,84 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 36.500,00 | 29.800,00 | 22.437,00 |
| 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.000,84 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 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 | 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 | 242.200,00 | 229.000,00 | 190.618,11 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | -116.200,00 | -84.500,00 | -43.395,24 |
| 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 | 83.300,00 | 61.100,00 | 31.350,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 83.300,00 | 61.100,00 | 31.350,00 |
| 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 | 83.300,00 | 61.100,00 | 31.350,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 119.500,00 | 63.100,00 | 42.176,29 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 119.500,00 | 61.100,00 | 42.176,29 |

Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Gruppe 6)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 119.500,00 | 63.100,00 | 42.176,29 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -36.200,00 | -2.000,00 | -10.826,29 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -152.400,00 | -86.500,00 | -54.221,53 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -152.400,00 | -86.500,00 | -54.221,53 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 12.900,00 | 11.200,00 | 13.561,62 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.436,62 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 8.000,00 | 5.400,00 | 8.625,00 |
| 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 | 12.900,00 | 11.200,00 | 13.561,62 |
| 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) | 9.100,00 | 7.400,00 | 14.704,04 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 100,00 | 100,00 | 57,37 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 2.800,00 | 500,00 | 5.801,29 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 6.100,00 | 6.400,00 | 8.845,38 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 3.600,00 | 4.600,00 | 3.640,47 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.069,90 |
| 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 | 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 | 12.700,00 | 12.000,00 | 18.344,51 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 200,00 | -800,00 | -4.782,89 |
| 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 | 72.000,00 | 39.600,00 | 66.375,00 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 72.000,00 | 39.600,00 | 66.375,00 |
| 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 | 72.000,00 | 39.600,00 | 66.375,00 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |

Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 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 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -8.000,00 | -5.400,00 | -8.625,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -7.800,00 | -6.200,00 | -13.407,89 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -7.800,00 | -6.200,00 | -13.407,89 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 322.300,00 | 277.700,00 | 310.531,01 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 2.900,00 | 4.700,00 | 4.133,15 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 255.500,00 | 232.600,00 | 221.999,62 |
| 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 19.900,00 | 18.500,00 | 16.917,77 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.873,93 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 39.200,00 | 17.100,00 | 62.606,54 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 129.300,00 | 124.900,00 | 123.986,27 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 128.800,00 | 124.400,00 | 123.336,27 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 650,00 |
| 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 | 451.600,00 | 402.600,00 | 434.517,28 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 13.100,00 | 9.600,00 | 13.973,89 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 10.400,00 | 7.600,00 | 10.450,49 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.700,00 | 2.000,00 | 3.523,40 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 281.200,00 | 263.200,00 | 276.759,81 |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 15.600,00 | 17.900,00 | 11.667,97 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 46.300,00 | 29.300,00 | 29.490,35 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 48.200,00 | 44.700,00 | 37.511,24 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 18.900,00 | 18.500,00 | 34.383,63 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 152.200,00 | 152.800,00 | 163.706,62 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 33.400,00 | 33.900,00 | 29.815,50 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 33.400,00 | 33.900,00 | 29.815,50 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 36.200,00 | 7.100,00 | 7.953,62 |
| 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 | 363.900,00 | 313.800,00 | 328.502,82 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 87.700,00 | 88.800,00 | 106.014,46 |
| 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 700,00 | 1.512,00 |
| 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 | 700,00 | 1.512,00 |
| 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 | 141.700,00 | 135.600,00 | 115.081,69 |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 141.700,00 | 105.600,00 | 101.865,39 |
| 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 | 30.000,00 | 13.216,30 |
| 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | 141.700,00 | 136.300,00 | 116.593,69 |
| 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 258.600,00 | 227.900,00 | 88.459,63 |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 258.600,00 | 227.900,00 | 88.459,63 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 1.200,00 | 4.700,00 | 3.408,61 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.000,00 | 14.500,00 | 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 | 258.600,00 | 227.900,00 | 88.459,63 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | -116.900,00 | -91.600,00 | 28.134,06 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | -29.200,00 | -2.800,00 | 134.148,52 |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 172.000,00 | 161.500,00 | 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) | 172.000,00 | 161.500,00 | 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 | 172.000,00 | 161.500,00 | 0,00 |
| 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 196.400,00 | 216.500,00 | 232.205,26 |
| 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00 | 0,00 | 11.634,34 |

Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 196.400,00 | 216.500,00 | 220.570,92 |
| 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 | 196.400,00 | 216.500,00 | 232.205,26 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | -24.400,00 | -55.000,00 | -232.205,26 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -53.600,00 | -57.800,00 | -98.056,74 |

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311 | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 960.800,00 | 859.100,00 | 812.530,93 |
| 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 100.300,00 | 95.000,00 | 96.230,16 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 |
| 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 | 5.232,67 |
| 312 | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 299.400,00 | 257.200,00 | 307.389,00 |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 299.400,00 | 257.200,00 | 307.389,00 |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 6,97 |
| 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Summe Einzahlungen operative Gebarung | 1.260.400,00 | 1.116.500,00 | 1.119.926,90 |
| 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 400,00 | 400,00 | 114,80 |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) | 100,00 | 100,00 | 90,77 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 24,03 |
| 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | 27.300,00 | 17.200,00 | 51.815,42 |
| 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 | 27.300,00 | 17.200,00 | 51.815,42 |
| 323 | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | 19.300,00 | 19.600,00 | 17.118,35 |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 19.300,00 | 19.600,00 | 17.118,35 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente | 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 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 32 | Summe Auszahlungen operative Gebarung | 48.800,00 | 38.900,00 | 70.668,82 |
| SA1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) | 1.211.600,00 | 1.077.600,00 | 1.049.258,08 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3422 | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3423 | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA2 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | 1.211.600,00 | 1.077.600,00 | 1.049.258,08 |
| 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 | VA 2022 | RA 2021 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3615 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3630 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | 1.211.600,00 | 1.077.600,00 | 1.049.258,08 |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------------------|------|------|-------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 00 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/000000+816499 | Vergütungen Vertretungskörper | 2114 | 3114 | 13 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 2/000000+868000 | Beiträge d. Bgm.nach Bezügegesetz | 2124 | 3124 | 16 | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.623,08 | 6.100,00 | 5.800,00 | 4.623,08 | |
| Summe Mittelaufbr. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 10.800,00 | 10.300,00 | 9.123,08 | 10.800,00 | 10.300,00 | 9.123,08 | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 10.800,00 | 10.300,00 | 9.123,08 | 10.800,00 | 10.300,00 | 9.123,08 | |
| 000000 | Gewählte Gemeindeorgane | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/000000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | 200,00 | 100,00 | 100,57 | 200,00 | 100,00 | 100,57 | |
| 1/000000-721000 | Bezüge der Organe | 2225 | 3225 | 22 | 65.300,00 | 62.000,00 | 51.425,00 | 65.300,00 | 62.000,00 | 51.425,00 | |
| 1/000000-721100 | Reisekosten | 2225 | 3225 | 22 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/000000-721200 | Sitzungsgelder | 2225 | 3225 | 22 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.589,18 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.589,18 | |
| 1/000000-721300 | Reisegebühren der Gemeindevertreter | 2225 | 3225 | 22 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/000000-728000 | Tagungen | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/000000-752000 | Lfd.Transferz.an GV der ausgesch. Bgm | 2231 | 3231 | 26 | 6.500,00 | 6.100,00 | 5.947,32 | 6.500,00 | 6.100,00 | 5.947,32 | |
| 1/000000-753000 | SV-DG.Mandatäre | 2231 | 3231 | 26 | 2.500,00 | 2.400,00 | 1.878,64 | 2.500,00 | 2.400,00 | 1.878,64 | |
| 1/000000-753100 | Bgm. Pensionsbeitrag | 2231 | 3231 | 26 | 11.500,00 | 11.000,00 | 8.693,72 | 11.500,00 | 11.000,00 | 8.693,72 | |
| 1/000000-756000 | Pensionsbeiträge Bürgermeister | 2233 | 3233 | 27 | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.775,92 | 5.000,00 | 4.700,00 | 3.775,92 | |
| Summe Mittelverw. | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 96.300,00 | 90.100,00 | 75.410,35 | 96.300,00 | 90.100,00 | 75.410,35 | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | 96.300,00 | 90.100,00 | 75.410,35 | 96.300,00 | 90.100,00 | 75.410,35 | |
| Saldo | 000 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -85.500,00 | -79.800,00 | -66.287,27 | -85.500,00 | -79.800,00 | -66.287,27 | |
| | 00 Gewählte Gemeindeorgane | | | | -85.500,00 | -79.800,00 | -66.287,27 | -85.500,00 | -79.800,00 | -66.287,27 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 010 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/010000+808000 | Veräußerung von Handelswaren | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 2/010000+811100 | Betriebskostenersätze (Heizg Pfarre) | 2115 | 3115 | 14 | | 5.000,00 | 3.300,00 | 2.803,66 | 5.000,00 | 3.300,00 | 2.803,66 | |
| 2/010000+811300 | Kostenersatz f. Heizung (VS+Whg) | 2115 | 3115 | 14 | | 6.600,00 | 4.000,00 | 5.950,36 | 6.600,00 | 4.000,00 | 5.950,36 | |
| 2/010000+811400 | Einnahmen aus der Vermietung (Saal) | 2115 | 3115 | 14 | | 500,00 | 200,00 | 170,00 | 500,00 | 200,00 | 170,00 | |
| 2/010000+816000 | Kostenersätze f. Einheb. Ferienw.P. | 2114 | 3114 | 13 | | 100,00 | 100,00 | 145,80 | 100,00 | 100,00 | 145,80 | |
| 2/010000+816199 | Kostenersätze für VB I | 2114 | 3114 | 13 | | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 2/010000+816200 | Kostenersatz für Telefon/Fax/Kopien | 2114 | 3114 | 13 | | 300,00 | 300,00 | 114,60 | 300,00 | 300,00 | 114,60 | |
| 2/010000+816299 | Vergütungen für Sach-Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 2/010000+816300 | Kostenersätze (BH Leader, Personalverrechnung) | 2114 | 3114 | 13 | | 7.700,00 | 7.500,00 | 6.597,83 | 7.700,00 | 7.500,00 | 8.776,89 | |
| 2/010000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/010000+863000 | Lfd.Transf.v.sonst.Trägern d.öff. Rechts | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 0,00 | 905,15 | 0,00 | 0,00 | 905,15 | |
| Summe Mittelaufbr. | 010000 Zentralamt | | | | | 27.500,00 | 20.900,00 | 22.087,40 | 25.800,00 | 20.900,00 | 24.266,46 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 010000 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/010000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 500,00 | 376,46 | 600,00 | 500,00 | 376,46 | |
| 1/010000-413000 | Handelswaren - Ankauf v. Ehrengeschenken | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 1/010000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.174,54 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.174,54 | |
| 1/010000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 800,00 | 858,84 | 1.000,00 | 800,00 | 821,42 | |
| 1/010000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 2.000,00 | 918,57 | 1.400,00 | 2.000,00 | 918,57 | |
| 1/010000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 500,00 | 588,82 | 600,00 | 500,00 | 627,87 | |
| 1/010000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 400,00 | 30,21 | 300,00 | 400,00 | 30,21 | |
| 1/010000-510000 | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | | 162.600,00 | 150.900,00 | 145.705,19 | 162.600,00 | 150.900,00 | 145.705,19 | |
| 1/010000-511000 | Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 7.600,00 | 7.000,00 | 6.681,92 | 7.600,00 | 7.000,00 | 6.681,92 | |
| 1/010000-563000 | Sonst. Aufwandsentschädigungen | 2213 | 3213 | 20 | | 1.100,00 | 1.000,00 | 981,60 | 1.100,00 | 1.000,00 | 981,60 | |
| 1/010000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.768,75 | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.768,75 | |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.309,96 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.309,96 | |
| 1/010000-580000 | Ausgl.-Fonds f.Fam.-Beih. | 2212 | 3212 | 20 | | 6.600,00 | 6.400,00 | 5.985,24 | 6.600,00 | 6.400,00 | 5.985,24 | |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.274,79 | 2.600,00 | 2.400,00 | 2.274,79 | |
| 1/010000-582000 | Sonst.DGB.z.soz.Sicherh. | 2212 | 3212 | 20 | | 37.700,00 | 34.700,00 | 33.823,88 | 37.700,00 | 34.700,00 | 33.823,88 | |
| 1/010000-590000 | Freiw.Sozialleistungen (nur Barleistung) | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 1.400,00 | 1.672,50 | 500,00 | 1.400,00 | 1.672,50 | |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 0,00 | 6.400,00 | 5.639,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 9.663,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 6.400,00 | 5.000,00 | 2.878,04 | 6.400,00 | 5.000,00 | 2.328,63 | |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung v.Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 600,00 | 500,00 | 653,70 | 600,00 | 500,00 | 653,70 | |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung v.Maschinen u.masch. Anl. | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 3.100,00 | 5.000,00 | 2.410,04 | 3.100,00 | 5.000,00 | 2.410,04 | |
| 1/010000-618000 | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.400,00 | 200,00 | 6.370,62 | 2.400,00 | 200,00 | 6.370,62 | |
| 1/010000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.916,28 | 3.300,00 | 3.500,00 | 2.923,33 | |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 4.600,00 | 4.400,00 | 3.903,44 | 4.600,00 | 4.400,00 | 3.903,44 | |
| 1/010000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 1.000,00 | 4.600,00 | 180,00 | 1.000,00 | 4.600,00 | 12,00 | |
| 1/010000-640100 | Beratungskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.309,21 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.309,21 | |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.700,00 | 3.500,00 | 2.883,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/010000-700100 | Miete an VFI KG | 2223 | 3223 | 24 | | 0,00 | 1.300,00 | 1.440,30 | 0,00 | 1.300,00 | 1.440,30 | |
| 1/010000-700500 | Mietzins Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | | 3.300,00 | 3.800,00 | 3.266,63 | 3.300,00 | 3.800,00 | 3.266,63 | |
| 1/010000-700501 | Mietzins f. EDV/ZMR | 2223 | 3223 | 24 | | 12.000,00 | 11.300,00 | 8.087,40 | 12.000,00 | 11.300,00 | 8.078,58 | |

| | | MVAG | | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|----|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | EH | FH | | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/010000-700800 | Betriebskosten an VFI & CoKG | 2223 | 3223 | | 24 | | 0,00 | 7.600,00 | 5.700,86 | 0,00 | 7.600,00 | 5.700,86 |
| 1/010000-700810 | Verwaltungskosten § 22 MRG | 2223 | 3223 | | 24 | | 0,00 | 3.200,00 | 3.053,25 | 0,00 | 3.200,00 | 3.053,25 |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Grundsteuer) | 2225 | 3225 | | 24 | | 3.400,00 | 100,00 | 135,16 | 3.400,00 | 100,00 | 135,16 |
| 1/010000-711000 | Gebühren f.Ben.v.Gde-Einrichtung gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/010000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | | 24 | | 200,00 | 200,00 | 349,25 | 200,00 | 200,00 | 349,25 |
| 1/010000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 200,00 | 8,40 | 500,00 | 200,00 | 8,40 |
| 1/010000-728000 | Engt.f.sonst.Leistungen v.Firmen (EDV) | 2225 | 3225 | | 24 | | 11.300,00 | 10.500,00 | 8.919,72 | 11.300,00 | 10.500,00 | 8.840,69 |
| 1/010000-728100 | Inserate | 2225 | 3225 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/010000-729000 | Sonst. Ausgaben | 2225 | 3225 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 437,41 | 500,00 | 500,00 | 437,41 |
| Summe Mittelverw. | 010000 Zentralamt | | | | | | 296.100,00 | 296.500,00 | 284.357,75 | 294.400,00 | 286.600,00 | 265.374,40 |
| Saldo | 010000 Zentralamt | | | | | | -268.600,00 | -275.600,00 | -262.270,35 | -268.600,00 | -265.700,00 | -241.107,94 |
| 010002 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/010002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 1.500,00 | 928,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010002+895000 | Entnahmen Inneres Darlehen | 2301 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 2.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010002 Zentralamt | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 3.882,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010002 | Zentralamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/010002-042000 | Amtsausstattung GZ neu | | 3415 | 1 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 928,10 |
| 5/010002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | | | 0,00 | 0,00 | 2.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010002 Zentralamt | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.954,25 | 0,00 | 1.500,00 | 928,10 |
| Saldo | 010002 Zentralamt | | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 928,10 | 0,00 | -1.500,00 | -928,10 |
| 010003 | Klimaanlage + PV Gde./KiGa | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/010003+300000 | Kapitaltransfers von Bund, KIG 2020 | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/010003+300100 | Kapitaltransfers von Bund, Solarförderung | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010003+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, BZ | 3331 | 1 | 33 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/010003+829900 | Eigenmittel | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 010003 Klimaanlage + PV Gde./KiGa | | | | | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 010 Zentralamt | | | | | | 38.300,00 | 22.400,00 | 25.969,75 | 76.900,00 | 40.900,00 | 24.266,46 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----|---------------------|------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | | |
| 010003 | Klimaanlage + PV Gde./KiGa | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/010003-050000 | | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 010003 | Klimaanlage + PV Gde./KiGa | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 010003 | Klimaanlage + PV Gde./KiGa | | | | | | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 010 | Zentralamt | | | | | | 296.100,00 | 296.500,00 | 287.312,00 | 345.500,00 | 308.100,00 | 266.302,50 |
| Saldo | | 010 | Zentralamt | | | | | | -257.800,00 | -274.100,00 | -261.342,25 | -268.600,00 | -267.200,00 | -242.036,04 |
| 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 | | | | | | | 38.300,00 | 22.400,00 | 25.969,75 | 76.900,00 | 40.900,00 | 24.266,46 |
| 019000 | Repräsentation | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/019000-723000 | | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.188,30 | 2.900,00 | 2.800,00 | 656,58 |
| Summe Mittelverw. | 019 | Repräsentation | | | | | | | 2.900,00 | 2.800,00 | 1.188,30 | 2.900,00 | 2.800,00 | 656,58 |
| Saldo | 019 | Hauptverwaltung | | | | | | | 299.000,00 | 299.300,00 | 288.500,30 | 348.400,00 | 310.900,00 | 266.959,08 |
| | 019 | Repräsentation | | | | | | | -2.900,00 | -2.800,00 | -1.188,30 | -2.900,00 | -2.800,00 | -656,58 |
| | 01 | Hauptverwaltung | | | | | | | -260.700,00 | -276.900,00 | -262.530,55 | -271.500,00 | -270.000,00 | -242.692,62 |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 021 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | | | | |
| 021000 | Statistisches Amt | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/021000+816000 | | | | | | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 53,62 | 100,00 | 100,00 | 53,62 |
| Summe Mittelaufbr. | 021 | Statistisches Amt | | | | | | | 100,00 | 100,00 | 53,62 | 100,00 | 100,00 | 53,62 |
| 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 | 53,62 | 100,00 | 100,00 | 53,62 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------------------------|------|----|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 022 | Standesamt | | | | | | | | | | | |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 022 | Standesamt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022000 | Standesamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/022000-563000 | Aufwandsentschädigung für Standesbeamten | 2213 | 3213 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 350,36 | 400,00 | 400,00 | 350,36 | |
| 1/022000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 347,96 | 500,00 | 500,00 | 347,96 | |
| Summe Mittelverw. | 022 | Standesamt | | | | 900,00 | 900,00 | 698,32 | 900,00 | 900,00 | 698,32 | |
| Saldo | 022 | Standesamt | | | | -900,00 | -900,00 | -698,32 | -900,00 | -900,00 | -698,32 | |
| 024 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/024000+816100 | Kostenersätze des Landes | 2114 | 3114 | 13 | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.633,05 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.633,05 | |
| Summe Mittelaufbr. | 024 | Wahlamt | | | | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.633,05 | 1.200,00 | 1.100,00 | 1.633,05 | |
| 024000 | Wahlamt | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/024000-456000 | Schreib-, Zeichen- u.sonstige Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/024000-457000 | Druckwerke | 2221 | 3221 | 23 | | 100,00 | 100,00 | 62,91 | 100,00 | 100,00 | 62,91 | |
| 1/024000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 335,20 | 100,00 | 100,00 | 335,20 | |
| Summe Mittelverw. | 024 | Wahlamt | | | | 200,00 | 300,00 | 398,11 | 200,00 | 300,00 | 398,11 | |
| Saldo | 024 | Wahlamt | | | | 1.000,00 | 800,00 | 1.234,94 | 1.000,00 | 800,00 | 1.234,94 | |
| 025 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | | |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/025000+816000 | Kostensatz f.d.Führung d.StB-Evidenz | 2114 | 3114 | 13 | | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.896,67 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.896,67 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 025000 | Staatsbürgerschaft | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.096,43 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.096,43 | |
| Saldo | 025 | Staatsbürgerschaft | | | | 200,00 | 200,00 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 210,00 | |
| | 02 | Hauptverwaltung | | | | 400,00 | 200,00 | 800,24 | 400,00 | 200,00 | 800,24 | |
| 03 | Bauverwaltung | | | | | | | | | | | |
| 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/031000+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (Planungskosten) | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 | |
| 031000 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/031000-728000 | Entgelte f.Leistungen v. Einzelpersonen | 2225 | 3225 | 24 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.112,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.112,00 | |
| Summe Mittelverw. | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.112,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.112,00 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.112,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.112,00 | |
| Saldo | 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | |
| | 03 | Bauverwaltung | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 |
| 060000 | Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org. | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/060000-726000 | Mitgliedsbeiträge an Institutionen | 2225 | 3225 | 24 | | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.367,01 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.367,01 | |
| 1/060000-754000 | Lfd.Transferz. Unfallfürsorgeumlage | 2231 | 3231 | 26 | | 400,00 | 400,00 | 427,14 | 400,00 | 400,00 | 427,14 | |
| Summe Mittelverw. | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.794,15 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.794,15 | |
| Saldo | 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisa | | | | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.794,15 | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.794,15 | |

| | | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | EH | FH | DK | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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.Transf.a.priv.Org.(Schwarz.Kreuz) | | 2234 | 3234 | 27 | 100,00 | 100,00 | 50,37 | 100,00 | 100,00 | 50,37 |
| Summe Mittelverw. | 061 | Sonstige Subventionen | | | | 100,00 | 100,00 | 50,37 | 100,00 | 100,00 | 50,37 |
| Saldo | 061 | Sonstige Subventionen | | | | -100,00 | -100,00 | -50,37 | -100,00 | -100,00 | -50,37 |
| 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 | 700,00 | 1.000,00 | 559,28 | 700,00 | 1.000,00 | 1.019,28 |
| Summe Mittelverw. | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | 700,00 | 1.000,00 | 559,28 | 700,00 | 1.000,00 | 1.019,28 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.403,80 | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.863,80 |
| Saldo | 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | | | | -700,00 | -1.000,00 | -559,28 | -700,00 | -1.000,00 | -1.019,28 |
| | 06 | Sonstige Maßnahmen | | | | -3.700,00 | -3.900,00 | -3.403,80 | -3.700,00 | -3.900,00 | -3.863,80 |
| 07 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | | |
| 070 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | | |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 070 | Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070000 | Verfüungsmittel | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/070000-729000 | Sonstige Ausgaben (Verfüungsmittel) | | 2225 | 3225 | 24 | 5.900,00 | 5.600,00 | 4.599,76 | 5.900,00 | 5.600,00 | 4.656,00 |
| Summe Mittelverw. | 070 | Verfüungsmittel | | | | 5.900,00 | 5.600,00 | 4.599,76 | 5.900,00 | 5.600,00 | 4.656,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | 5.900,00 | 5.600,00 | 4.599,76 | 5.900,00 | 5.600,00 | 4.656,00 |
| Saldo | 070 | Verfüungsmittel | | | | -5.900,00 | -5.600,00 | -4.599,76 | -5.900,00 | -5.600,00 | -4.656,00 |
| | 07 | Verfüungsmittel | | | | -5.900,00 | -5.600,00 | -4.599,76 | -5.900,00 | -5.600,00 | -4.656,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | DK | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/080000-751100 | Pensionen u.sonst.Ruhebezüge | 2231 | 3231 | 26 | 38.000,00 | 35.400,00 | 34.705,16 | 38.000,00 | 35.400,00 | 34.705,16 |
| Summe Mittelverw. | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 38.000,00 | 35.400,00 | 34.705,16 | 38.000,00 | 35.400,00 | 34.705,16 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | 38.000,00 | 35.400,00 | 34.705,16 | 38.000,00 | 35.400,00 | 34.705,16 |
| Saldo | 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -38.000,00 | -35.400,00 | -34.705,16 | -38.000,00 | -35.400,00 | -34.705,16 |
| | 08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | | | | -38.000,00 | -35.400,00 | -34.705,16 | -38.000,00 | -35.400,00 | -34.705,16 |
| 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.Sozialleistg (Barleist., Kurse) | 2212 | 3212 | 20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,50 |
| Summe Mittelverw. | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.380,50 |
| Saldo | 091 Personalausbildung und Personalfortbildung | | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.380,50 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.380,50 |
| 094 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 094000 | Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/094000-729000 | Sonst.Ausgaben(Förd. Betriebsgemeinsch.) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 442,00 | 400,00 | 400,00 | 442,00 |
| Summe Mittelverw. | 094 Gemeinschaftspflege | | | | 400,00 | 400,00 | 442,00 | 400,00 | 400,00 | 442,00 |
| Saldo | 094 Gemeinschaftspflege | | | | -400,00 | -400,00 | -442,00 | -400,00 | -400,00 | -442,00 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|-------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 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 | | | | 50.600,00 | 34.100,00 | 39.101,50 | 89.200,00 | 52.600,00 | 37.398,21 | |
| 099000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/099000-400000 | Zuschuss Bildschirmbrille | | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.822,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.822,50 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | 447.000,00 | 438.500,00 | 411.650,30 | 496.400,00 | 450.100,00 | 390.625,32 |
| Saldo | 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 09 | Personalbetreuung | | | | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.822,50 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.822,50 |
| | 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | | | | | -396.400,00 | -404.400,00 | -372.548,80 | -407.200,00 | -397.500,00 | -353.227,11 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sonderpolizei | | | | | | | | | | |
| 131 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/131000+808000 | Veräußerung v.Handelswaren (Hausnr. Tafel) | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 131000 | Bau- und Feuerpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/131000-413000 | Handelswaren (Hausnummer tafeln) | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/131000-640000 | Prüfungskosten (Feuerbeschauen) | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo | 131 Bau- und Feuerpolizei | | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 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.s.Leistg.(Totenbesch.-Reisek) | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 115,64 | 200,00 | 200,00 | 179,30 |
| Summe Mittelverw. | 132 Gesundheitspolizei | | | | | 200,00 | 200,00 | 115,64 | 200,00 | 200,00 | 179,30 |
| Saldo | 132 Gesundheitspolizei | | | | | -200,00 | -200,00 | -115,64 | -200,00 | -200,00 | -179,30 |
| 133 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/133000+808000 | Hundemarken | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 100,00 | 22,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 22,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 |
| 133000 | Veterinärpolizei | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 133 Veterinärpolizei | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 133 Veterinärpolizei | | | | | 100,00 | 100,00 | 22,00 | 100,00 | 100,00 | 18,00 |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | | EH | FH | DK | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 134 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/134000+816000 | Kostenersatz (Forstaufsicht) | 2114 | 3114 | 13 | 400,00 | 400,00 | 430,15 | 400,00 | 400,00 | 429,15 |
| Summe Mittelaufbr. | 134 Flurpolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 430,15 | 400,00 | 400,00 | 429,15 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 600,00 | 600,00 | 452,15 | 600,00 | 600,00 | 447,15 |
| 134000 | Flurpolizei | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/134000-728000 | Entg.f.sonst.Lstg.v.Einzelp. (Forstaufs.) | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 429,94 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 134 Flurpolizei | | | | 400,00 | 400,00 | 429,94 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | 1.100,00 | 700,00 | 545,58 | 1.100,00 | 700,00 | 179,30 |
| Saldo | 134 Flurpolizei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 429,15 |
| | 13 Sonderpolizei | | | | -500,00 | -100,00 | -93,43 | -500,00 | -100,00 | 267,85 |
| 16 | Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 163 | Freiwillige Feuerwehren | | | | | | | | | |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/163000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.511,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/163000+816000 | Kostenersätze f. sonst. Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 1.700,00 | 0,00 | 60,00 | 1.700,00 | 0,00 | 60,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163000 Freiwillige Feuerwehr | | | | 9.200,00 | 7.500,00 | 7.571,12 | 1.700,00 | 0,00 | 60,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/163000-020000 | Maschinen-u.maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.564,48 |
| 1/163000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 1.500,00 | 1.200,00 | 4.132,90 | 1.500,00 | 1.200,00 | 2.167,24 |
| 1/163000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 700,00 | 300,00 | 270,30 | 700,00 | 300,00 | 270,30 |
| 1/163000-452000 | Treibstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 900,00 | 800,00 | 884,89 | 900,00 | 800,00 | 1.013,11 |
| 1/163000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 500,00 | 600,00 | 435,27 | 500,00 | 600,00 | 446,09 |
| 1/163000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 1.100,00 | 400,00 | 463,25 | 1.100,00 | 400,00 | 463,25 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 278,16 | 300,00 | 300,00 | 278,16 |
| 1/163000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 300,00 | 500,00 | 353,98 | 300,00 | 500,00 | 353,98 |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung v.Fahrzeugen | 2224 | 3224 | | 24 | 3.800,00 | 2.600,00 | 1.994,12 | 3.800,00 | 2.600,00 | 1.994,12 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v.sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 200,00 | 300,00 | 328,20 | 200,00 | 300,00 | 328,20 |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 300,00 | 300,00 | 276,79 | 300,00 | 300,00 | 276,79 |
| 1/163000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.164,15 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.164,15 |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 11.200,00 | 11.200,00 | 12.781,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/163000-700100 | Mietzinse | 2223 | 3223 | | 24 | 0,00 | 500,00 | 453,60 | 0,00 | 500,00 | 453,60 |
| 1/163000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | | 24 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.577,74 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.577,74 |
| 1/163000-700810 | Verwaltungskosten § 22 MRG | 2223 | 3223 | | 24 | 0,00 | 1.200,00 | 1.201,09 | 0,00 | 1.200,00 | 1.201,09 |
| 1/163000-720099 | Lohnerstattung VB II | 2225 | 3225 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 38,81 | 500,00 | 500,00 | 38,81 |
| 1/163000-720599 | Kostenersätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/163000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen v. Firmen | 2225 | 3225 | | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 384,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 384,00 |
| 1/163000-729000 | Sonst.Ausgaben (Aus-u.Fortbildung) | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 26.700,00 | 25.900,00 | 28.119,21 | 18.400,00 | 16.700,00 | 15.075,11 |
| Saldo | 163000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | -17.500,00 | -18.400,00 | -20.548,09 | -16.700,00 | -16.700,00 | -15.015,11 |
| 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/163200+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 6/163200+301100 | KTZ vom Land (BZ) | | 3331 | 1 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 163200 | Freiwillige Feuerwehr | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 179000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/179000-610000 | Sonst.Einr.u.Maßn. (HW+sonst. Katastr.) | 2224 | 3224 | 24 | | 1.700,00 | 500,00 | 20,40 | 1.700,00 | 500,00 | 20,40 | |
| 1/179000-726000 | Hochwasserschutzverband (Beitrag) | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| Summe Mittelverw. | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 2.100,00 | 900,00 | 420,40 | 2.100,00 | 900,00 | 420,40 | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | 2.300,00 | 1.100,00 | 420,40 | 2.300,00 | 1.100,00 | 420,40 | |
| Saldo | 179 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -2.100,00 | -900,00 | -420,40 | -2.100,00 | -900,00 | -420,40 | |
| | 17 | Katastrophendienst | | | | -2.300,00 | -1.100,00 | -420,40 | -2.300,00 | -1.100,00 | -420,40 | |
| 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 | 0,00 |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 9.800,00 | 9.300,00 | 8.023,27 | 2.300,00 | 600,00 | 1.287,15 | |
| 180000 | Zivilschutz | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/180000-757000 | Lfd. Transf.a.priv.insit.-Zivilsch. Verb. | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 100,00 | 129,37 | 200,00 | 100,00 | 129,37 | |
| Summe Mittelverw. | 180 | Zivilschutz | | | | 200,00 | 100,00 | 129,37 | 200,00 | 100,00 | 129,37 | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | 200,00 | 100,00 | 129,37 | 200,00 | 100,00 | 129,37 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 30.300,00 | 27.800,00 | 29.214,56 | 22.000,00 | 19.800,00 | 15.804,18 | |
| Saldo | 180 | Zivilschutz | | | | -200,00 | -100,00 | -129,37 | -200,00 | -100,00 | -129,37 | |
| | 18 | Landesverteidigung | | | | -200,00 | -100,00 | -129,37 | -200,00 | -100,00 | -129,37 | |
| | 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | -20.500,00 | -18.500,00 | -21.191,29 | -19.700,00 | -19.200,00 | -14.517,03 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--------------------------------------|----|----|----|---------------------|----|--|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | | | | | | | | |
| 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | | | | | | | |
| 211 | Volksschulen | | | | | | | | | | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+813000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/211000+816100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 211000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 211000 | Volksschule | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/211000-010000 | Gebäude | | 3413 | 2 40 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung | | 3415 | 2 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/211000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.500,00 | 600,00 | 577,84 | 1.500,00 | 600,00 | 566,80 | |
| 1/211000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 100,00 | 74,89 | 100,00 | 100,00 | 74,89 | |
| 1/211000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.029,93 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.009,52 | |
| 1/211000-456000 | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 500,00 | 472,58 | 400,00 | 500,00 | 472,58 | |
| 1/211000-457000 | Druckwerke, Lehrmittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 566,93 | 700,00 | 700,00 | 566,93 | |
| 1/211000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 300,00 | 500,00 | 161,36 | 300,00 | 500,00 | 140,18 | |
| 1/211000-511000 | Geldbezüge der VB in handw. Verwendung | 2211 | 3211 | 20 | | 22.800,00 | 20.400,00 | 19.619,31 | 22.800,00 | 20.400,00 | 19.619,31 | |
| 1/211000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | 20 | | 400,00 | 400,00 | 130,89 | 400,00 | 400,00 | 130,89 | |
| 1/211000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 200,00 | 200,00 | 30,22 | 200,00 | 200,00 | 30,22 | |
| 1/211000-580000 | DGB u. Ausgl.Fonds f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | 20 | | 900,00 | 800,00 | 740,32 | 900,00 | 800,00 | 740,32 | |
| 1/211000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | | 100,00 | 600,00 | 20,04 | 100,00 | 600,00 | 20,04 | |
| 1/211000-582000 | Sonst. DGB z. sozialen Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 5.300,00 | 4.400,00 | 4.774,58 | 5.300,00 | 4.400,00 | 4.774,58 | |
| 1/211000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.) | 2212 | 3212 | 20 | | 500,00 | 500,00 | 553,08 | 500,00 | 500,00 | 553,08 | |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen | 2214 | | | | 0,00 | 200,00 | 131,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 198,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.068,93 | 2.000,00 | 1.200,00 | 1.060,93 | |
| 1/211000-600300 | Fernwärme | 2222 | 3222 | 24 | | 5.300,00 | 3.000,00 | 4.790,89 | 5.300,00 | 3.000,00 | 4.790,89 | |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.901,28 | 1.800,00 | 1.500,00 | 2.901,28 | |
| 1/211000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/211000-618000 | Instandh. v. sonstigen Anlagen (EDV) | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 119,90 | 400,00 | 400,00 | 376,10 | |
| 1/211000-621000 | Personen- und Gütertransporte | 2222 | 3222 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 1/211000-630000 | Postdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 10,40 | 0,00 | 100,00 | 10,40 | |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 764,37 | 700,00 | 700,00 | 764,37 | |
| 1/211000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.154,24 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.154,24 | |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 9.000,00 | 9.400,00 | 9.508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/211000-700000 | Benützungsentgelt Schulgarten (Schubert) | 2223 | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | 100,00 | 15,00 | |
| 1/211000-700500 | Mietzins für Kopierer | 2223 | 3223 | 24 | | 900,00 | 900,00 | 131,08 | 900,00 | 900,00 | 131,08 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 1/211000-710000 | Öffentliche Abgaben (Grundsteuer) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 12,45 | 100,00 | 100,00 | 12,45 |
| 1/211000-711000 | Gebühren f.Ben.v.Gde-Einrichtung gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 520,02 | 800,00 | 700,00 | 520,02 |
| 1/211000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 3.363,10 | 600,00 | 600,00 | 3.363,10 |
| 1/211000-720599 | Kostensätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/211000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 22,18 |
| 1/211000-728200 | Eintritte (Hallenbad, Freibad, Kino) | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1/211000-728500 | Vergütung f. Filmvorführung | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 153,66 | 200,00 | 200,00 | 153,66 |
| 1/211000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 506,22 | 500,00 | 500,00 | 506,22 |
| Summe Mittelverw. | 211000 Volksschule | | | | 59.600,00 | 52.700,00 | 54.224,08 | 50.600,00 | 45.100,00 | 44.581,26 |
| Saldo | 211000 Volksschule | | | | -52.300,00 | -45.300,00 | -46.921,00 | -50.600,00 | -45.000,00 | -44.581,26 |
| 211001 Glasfaseranschluss VS | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/211001+301000 | Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,00 |
| 6/211001+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 211001 Glasfaseranschluss VS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.838,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.303,08 | 0,00 | 100,00 | 3.838,00 |
| 211001 Glasfaseranschluss VS | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/211001-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 200,00 | 200,00 | 174,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 211001 Glasfaseranschluss VS | | | | 200,00 | 200,00 | 174,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 211001 Glasfaseranschluss VS | | | | -200,00 | -200,00 | -174,41 | 0,00 | 0,00 | 3.838,00 |
| | 211 Volksschulen | | | | 59.800,00 | 52.900,00 | 54.398,49 | 50.600,00 | 45.100,00 | 44.581,26 |
| Saldo | 211 Volksschulen | | | | -52.500,00 | -45.500,00 | -47.095,41 | -50.600,00 | -45.000,00 | -40.743,26 |
| 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.GSB) | 2225 | 3225 | 24 | 60.000,00 | 57.700,00 | 58.113,93 | 60.000,00 | 57.700,00 | 58.113,93 |
| Summe Mittelverw. | 212 Hauptschulen | | | | 60.000,00 | 57.700,00 | 58.113,93 | 60.000,00 | 57.700,00 | 58.113,93 |
| Saldo | 212 Hauptschulen | | | | -60.000,00 | -57.700,00 | -58.113,93 | -60.000,00 | -57.700,00 | -58.113,93 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|--|------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 213 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 213 | Sonderschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.303,08 | 0,00 | 100,00 | 3.838,00 | | |
| 213000 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/213000-720000 | Sonst.Ausg. (Schulerhb.u.GSB Sondersch.) | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 6.900,00 | 10.827,85 | 0,00 | 6.900,00 | 11.845,39 | | |
| Summe Mittelverw. | 213 | Sonderschulen | | | | 0,00 | 6.900,00 | 10.827,85 | 0,00 | 6.900,00 | 11.845,39 | | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | 119.800,00 | 117.500,00 | 123.340,27 | 110.600,00 | 109.700,00 | 114.540,58 | | |
| Saldo | 213 | Sonderschulen | | | | 0,00 | -6.900,00 | -10.827,85 | 0,00 | -6.900,00 | -11.845,39 | | |
| | 21 | Allgemeinbildender Unterricht | | | | -112.500,00 | -110.100,00 | -116.037,19 | -110.600,00 | -109.600,00 | -110.702,58 | | |
| 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | | | |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220000 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/220000-720000 | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.Gew. Bschul.) | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 800,00 | 1.424,98 | 500,00 | 800,00 | 1.424,98 | | |
| 1/220000-720100 | Schulerhbeitr.-Bau-u. Einrichtungsaufwand | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 200,00 | 316,70 | 100,00 | 200,00 | 316,70 | | |
| Summe Mittelverw. | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.741,68 | 600,00 | 1.000,00 | 1.741,68 | | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | 600,00 | 1.000,00 | 1.741,68 | 600,00 | 1.000,00 | 1.741,68 | | |
| Saldo | 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | | | | -600,00 | -1.000,00 | -1.741,68 | -600,00 | -1.000,00 | -1.741,68 | | |
| | 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und | | | | -600,00 | -1.000,00 | -1.741,68 | -600,00 | -1.000,00 | -1.741,68 | | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---------------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 24 | Vorschulische Erziehung | | | | | | | | | | |
| 240 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| 240000 | Kindergärten | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240000+817000 | | | | | | | | | | | |
| | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 335,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/240000+829000 | Sonstige Einnahmen (Versicherung, Spende) | 2116 | 3116 | 18 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2/240000+860000 | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds (ÖIF) | 2121 | 3121 | 15 | 2.700,00 | 4.000,00 | 3.981,70 | 2.700,00 | 4.000,00 | 7.466,20 | 7.466,20 |
| 2/240000+861000 | Lfd.Transf.v.Ld. (Personalkostenersatz) | 2121 | 3121 | 15 | 63.000,00 | 55.200,00 | 55.001,00 | 63.000,00 | 55.200,00 | 55.001,00 | 55.001,00 |
| 2/240000+861010 | Lfd.Transf.v.Ld. (Stützkraft) | 2121 | 3121 | 15 | 20.000,00 | 17.200,00 | 15.218,75 | 20.000,00 | 17.200,00 | 15.218,75 | 15.218,75 |
| Summe Mittelaufbr. | 240000 | Kindergärten | | | 86.200,00 | 76.900,00 | 74.656,76 | 86.200,00 | 76.900,00 | 77.805,95 | 77.805,95 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|------|----|--------------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 240000 | | | | | | | | | | | |
| Kindergärten | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-042000 | | | 3415 2 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1/240000-400000 | | | 2221 3221 23 | HAF12 | 1.900,00 | 500,00 | 3.817,82 | 1.900,00 | 500,00 | 3.817,82 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-451000 | | | 2221 3221 23 | | 1.200,00 | 1.600,00 | 556,67 | 1.200,00 | 1.600,00 | 556,67 | |
| 1/240000-454000 | | | 2221 3221 23 | HAF12 | 700,00 | 700,00 | 491,34 | 700,00 | 700,00 | 453,92 | |
| 1/240000-456000 | | | 2221 3221 23 | HAF12 | 400,00 | 600,00 | 159,19 | 400,00 | 600,00 | 159,19 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-457000 | | | 2221 3221 23 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 206,84 | 200,00 | 200,00 | 206,84 | |
| 1/240000-459000 | | | 2221 3221 23 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 35,87 | 100,00 | 200,00 | 35,87 | |
| 1/240000-510000 | | | 2211 3211 20 | | 82.100,00 | 74.000,00 | 68.719,39 | 82.100,00 | 74.000,00 | 68.719,39 | |
| 1/240000-511000 | | | 2211 3211 20 | | 7.600,00 | 6.900,00 | 6.681,92 | 7.600,00 | 6.900,00 | 6.681,92 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-569000 | | | 2211 3211 20 | | 200,00 | 500,00 | 809,71 | 200,00 | 500,00 | 809,71 | |
| 1/240000-580000 | | | 2212 3212 20 | | 3.400,00 | 3.100,00 | 2.708,91 | 3.400,00 | 3.100,00 | 2.708,91 | |
| 1/240000-581200 | | | 2212 3212 20 | | 300,00 | 2.200,00 | 312,48 | 300,00 | 2.200,00 | 312,48 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-582000 | | | 2212 3212 20 | | 20.400,00 | 18.200,00 | 17.004,49 | 20.400,00 | 18.200,00 | 17.004,49 | |
| 1/240000-592000 | | | 2214 | | 100,00 | 1.300,00 | 751,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-600000 | | | 2222 3222 24 | | 1.200,00 | 600,00 | 579,51 | 1.200,00 | 600,00 | 579,51 | |
| 1/240000-614000 | | | 2224 3224 24 | HAF12 | 200,00 | 600,00 | 10,20 | 200,00 | 600,00 | 10,20 | |
| 1/240000-618000 | | | 2224 3224 24 | HAF12 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-670000 | | | 2222 3222 24 | | 300,00 | 300,00 | 260,88 | 300,00 | 300,00 | 260,88 | |
| 1/240000-680000 | | | 2226 | | 100,00 | 200,00 | 197,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/240000-700100 | | | 2223 3223 24 | | 0,00 | 400,00 | 384,00 | 0,00 | 400,00 | 384,00 | |
| 1/240000-700800 | | | 2223 3223 24 | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.184,37 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.184,37 | |
| 1/240000-700810 | | | 2223 3223 24 | | 0,00 | 1.100,00 | 1.017,75 | 0,00 | 1.100,00 | 1.017,75 | |
| 1/240000-711000 | | | 2225 3225 24 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-720099 | | | 2225 3225 24 | | 700,00 | 700,00 | 1.034,80 | 700,00 | 700,00 | 1.034,80 | |
| 1/240000-720199 | | | 2225 3225 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 1/240000-720299 | | | 2225 3225 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-720599 | | | 2225 3225 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/240000-720700 | | | 2225 3225 24 | | 2.100,00 | 3.300,00 | 2.065,00 | 2.100,00 | 3.300,00 | 2.065,00 | |
| 1/240000-724000 | | | 2225 3225 24 | | 400,00 | 400,00 | 382,83 | 400,00 | 400,00 | 382,83 | |
| 1/240000-729000 | | | 2225 3225 24 | | 100,00 | 400,00 | 72,84 | 100,00 | 400,00 | 72,84 | |

| | MVAG | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---------------|---|------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| Summe Mittelverw. | 240000 | Kindergärten | | | | 127.100,00 | 121.600,00 | 111.346,46 | 126.900,00 | 121.100,00 | 110.359,39 |
| Saldo | 240000 | Kindergärten | | | | -40.900,00 | -44.700,00 | -36.689,70 | -40.700,00 | -44.200,00 | -32.553,44 |
| 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/240700+810100 | | Bustransport (Abg. 29) | 2114 | 3114 | 13 | 2.700,00 | 2.200,00 | 1.290,00 | 2.700,00 | 2.200,00 | 1.340,00 |
| 2/240700+861300 | | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 2121 | 3121 | 15 | 9.000,00 | 5.900,00 | 5.860,64 | 9.000,00 | 5.900,00 | 5.860,64 |
| Summe Mittelaufbr. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 11.700,00 | 8.100,00 | 7.150,64 | 11.700,00 | 8.100,00 | 7.200,64 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 97.900,00 | 85.000,00 | 81.807,40 | 97.900,00 | 85.000,00 | 85.006,59 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 97.900,00 | 85.000,00 | 81.807,40 | 97.900,00 | 85.000,00 | 85.006,59 |
| 240700 | | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/240700-510000 | | Geldbezüge der VB der Verwaltung | 2211 | 3211 | 20 | 11.600,00 | 7.300,00 | 6.656,41 | 11.600,00 | 7.300,00 | 6.656,41 |
| 1/240700-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 400,00 | 300,00 | 259,65 | 400,00 | 300,00 | 259,65 |
| 1/240700-581200 | | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | 200,00 | 100,00 | 99,84 | 200,00 | 100,00 | 99,84 |
| 1/240700-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 2.600,00 | 1.700,00 | 1.504,98 | 2.600,00 | 1.700,00 | 1.504,98 |
| 1/240700-621000 | | Transportkosten | 2222 | 3222 | 24 | 27.500,00 | 22.000,00 | 17.223,72 | 27.500,00 | 22.000,00 | 14.140,46 |
| 1/240700-724000 | | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | 42.300,00 | 31.500,00 | 25.744,60 | 42.300,00 | 31.500,00 | 22.661,34 |
| Saldo | 240700 | Kindergartentransport/Busbegleitung | | | | -30.600,00 | -23.400,00 | -18.593,96 | -30.600,00 | -23.400,00 | -15.460,70 |
| | 240 | Kindergärten | | | | 169.400,00 | 153.100,00 | 137.091,06 | 169.200,00 | 152.600,00 | 133.020,73 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | 169.400,00 | 153.100,00 | 137.091,06 | 169.200,00 | 152.600,00 | 133.020,73 |
| Saldo | 240 | Kindergärten | | | | -71.500,00 | -68.100,00 | -55.283,66 | -71.300,00 | -67.600,00 | -48.014,14 |
| | 24 | Vorschulische Erziehung | | | | -71.500,00 | -68.100,00 | -55.283,66 | -71.300,00 | -67.600,00 | -48.014,14 |
| 26 | | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | | | | | | |
| 262 | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| 262000 | | Sportplätze | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/262000+813000 | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.507,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/262000+816000 | | Kosteners.f.sonst.sportl. Veranstaltungen | 2114 | 3114 | 13 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 262 | Sportplätze | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.507,53 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|--|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 262000 | Sportplätze | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/262000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 500,00 | 727,14 | 400,00 | 500,00 | 727,14 |
| | Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| 1/262000-618000 | Instandhaltung von sonstigen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 300,00 | 700,00 | 33,10 | 300,00 | 700,00 | 33,10 |
| | Anlagen | | | | | | | | | | |
| 1/262000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 97,05 | 100,00 | 100,00 | 97,05 |
| 1/262000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.831,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/262000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | 24 | | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.862,64 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.862,64 |
| 1/262000-720599 | Kostenersätze Sachleistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Bauhof | | | | | | | | | | |
| 1/262000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 457,92 | 500,00 | 500,00 | 457,92 |
| Summe Mittelverw. | 262 | Sportplätze | | | | 7.300,00 | 8.300,00 | 7.208,93 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.377,85 |
| Saldo | 262 | Sportplätze | | | | -4.700,00 | -5.700,00 | -4.701,40 | -3.400,00 | -4.400,00 | -3.377,85 |
| 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 | | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.507,53 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 269000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/269000-757000 | Lfd.Transferz.Bez.Sportausschuss | 2234 | 3234 | 27 | | 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 | | | | 7.400,00 | 8.400,00 | 7.208,93 | 3.600,00 | 4.600,00 | 3.377,85 |
| Saldo | 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | | | | -4.800,00 | -5.800,00 | -4.701,40 | -3.500,00 | -4.500,00 | -3.377,85 |
| 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 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | | 107.800,00 | 95.000,00 | 91.618,01 | 98.000,00 | 85.200,00 | 88.844,59 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---------------------------------|--|------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| | | EH | FH | QU | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 273000 | Volksbüchereien | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/273000-768000 | Beitrag Pfarr- u. Gde.-Bücherei | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Summe Mittelverw. | 273 | Volksbüchereien | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | 297.800,00 | 280.600,00 | 269.981,94 | 284.600,00 | 268.500,00 | 253.280,84 | |
| Saldo | 273 | Volksbüchereien | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 27 | Erwachsenenbildung | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | | | -190.000,00 | -185.600,00 | -178.363,93 | -186.600,00 | -183.300,00 | -164.436,25 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 1/320000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | | | 2226 | 100,00 | 100,00 | 115,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/320000-720000 | | Kostenbeitr./Ers. f. Leistg (Musikschule) | | | 2225 3225 24 | 400,00 | 300,00 | 280,00 | 400,00 | 300,00 | 280,00 |
| Summe Mittelverw. | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | 500,00 | 400,00 | 395,77 | 400,00 | 300,00 | 280,00 | |
| Saldo | 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | | | -500,00 | -400,00 | -395,77 | -400,00 | -300,00 | -280,00 | |
| 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/321000+811000 | | Kostensersatz f. Heizg/Strom im Musikheim | | | 2115 3115 14 | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 |
| Summe Mittelaufbr. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 | |
| 321000 | Einrichtungen der Musikpflege | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/321000-451000 | | Brennstoffe Musikheim | | | 2221 3221 23 | 600,00 | 400,00 | 226,43 | 600,00 | 400,00 | 226,43 |
| 1/321000-600000 | | Strom | | | 2222 3222 24 | 700,00 | 300,00 | 343,97 | 700,00 | 300,00 | 343,97 |
| 1/321000-614000 | | Instandhaltung von Gebäude | | | 2224 3224 24 HAF12 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,20 |
| 1/321000-700100 | | Mietzinse | | | 2223 3223 24 | 400,00 | 400,00 | 403,20 | 400,00 | 400,00 | 403,20 |
| 1/321000-700800 | | Betriebskosten | | | 2223 3223 24 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.292,31 | 2.200,00 | 3.000,00 | 2.292,31 |
| 1/321000-700810 | | Verwaltungskosten § 22 MRG | | | 2223 3223 24 | 0,00 | 1.100,00 | 1.068,03 | 0,00 | 1.100,00 | 1.068,03 |
| Summe Mittelverw. | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | 3.900,00 | 5.200,00 | 4.344,14 | 3.900,00 | 5.200,00 | 4.344,14 | |
| Saldo | 321 | Einrichtungen der Musikpflege | | | -2.600,00 | -4.500,00 | -3.728,81 | -2.600,00 | -4.500,00 | -3.728,81 | |
| 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 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 322000 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/322000-757000 | Beitrag Bezirksblasmusikverband | 2234 | 3234 | 27 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/322000-757100 | Lfd. Transferz. (Subvention Musikverein) | 2234 | 3234 | 27 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Summe Mittelverw. | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | |
| Saldo | 322 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege | | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.000,00 | |
| 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 | 1.300,00 | 700,00 | 615,33 | |
| 329000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/329000-728000 | Kunst- und Kulturförderungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | 7.000,00 | 8.200,00 | 6.739,91 | 6.900,00 | 8.100,00 | 6.624,14 | |
| Saldo | 329 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | |
| | 32 | Musik und darstellende Kunst | | | | -5.700,00 | -7.500,00 | -6.124,58 | -5.600,00 | -7.400,00 | -6.008,81 | |
| 36 | Heimatspflege | | | | | | | | | | | |
| 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | | | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/361000+808000 | Veräußerung Bezirksheimat Buch | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/361000+808100 | Veräußerg Bücher (Strudengau + Struden) | 2116 | 3116 | 16 | | 100,00 | 200,00 | 1.161,78 | 100,00 | 200,00 | 1.161,78 | |
| Summe Mittelaufbr. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 200,00 | 200,00 | 1.161,78 | 200,00 | 200,00 | 1.161,78 | |
| 361000 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/361000-413000 | Bezirksbuch Perg/Durch den Strudengau | 2221 | 3221 | 23 | | 0,00 | 0,00 | 2.051,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,00 | |
| Summe Mittelverw. | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 0,00 | 0,00 | 2.051,00 | 0,00 | 0,00 | 2.051,00 | |
| Saldo | 361 | Nichtwissenschaftliche Archive | | | | 200,00 | 200,00 | -889,22 | 200,00 | 200,00 | -889,22 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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 | 0,00 | |
| 363000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/363000-455000 | | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/363000-720099 | | Sonst. Ausgaben (Lohnerstattung VB II) | 2225 | 3225 | 24 | | 15.500,00 | 15.500,00 | 18.891,57 | 15.500,00 | 15.500,00 | 18.891,57 |
| 1/363000-720599 | | Kostensätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 1/363000-728000 | | Entgelte für sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 91,14 | 500,00 | 500,00 | 91,14 |
| Summe Mittelverw. | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | 17.700,00 | 17.800,00 | 20.582,71 | 17.700,00 | 17.800,00 | 20.582,71 |
| Saldo | 363 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | | | | | -17.700,00 | -17.800,00 | -20.582,71 | -17.700,00 | -17.800,00 | -20.582,71 |
| 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/369000+829000 | | Sonstige Einnahmen (Nikolausfest) | 2116 | 3116 | 18 | | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.531,10 | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.931,10 |
| Summe Mittelaufbr. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | 5.531,10 | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.931,10 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.692,88 | 8.700,00 | 8.700,00 | 6.092,88 |
| 369000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/369000-720099 | | Lohnerstattung VB II | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 465,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 465,66 |
| 1/369000-720199 | | Lohnerstattung VB I | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/369000-720299 | | Kostensätze für Sachleistungen VB I | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/369000-720599 | | Kostensätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/369000-729000 | | Sonst. Ausgaben (Feiern, Feste, Nikolausf.) | 2225 | 3225 | 24 | | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.104,92 | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.096,83 |
| Summe Mittelverw. | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 12.400,00 | 12.400,00 | 6.470,58 | 12.400,00 | 12.400,00 | 6.462,49 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | | 30.100,00 | 30.200,00 | 29.104,29 | 30.100,00 | 30.200,00 | 29.096,20 |
| Saldo | 369 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -3.900,00 | -3.900,00 | -939,48 | -3.900,00 | -3.900,00 | -1.531,39 |
| | 36 | Heimatspflege | | | | | -21.400,00 | -21.500,00 | -22.411,41 | -21.400,00 | -21.500,00 | -23.003,32 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|----|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 38 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 380 | | | | | | | | | | | |
| 380000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 380 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 38 | | | | | | | | | | |
| 380000 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/380000-726000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 380 | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 380 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 38 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 380 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | |
| 390 | | | | | | | | | | | |
| 390001 | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/390001+860000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 6/390001+894010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 390001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 390 | | | | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | |
| 390001 | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/390001-614000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 390001 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 390001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 390 | | | | | | | | | | |
| | 39 | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|-------|------|----|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| | 3 | | | | | | | | | | | |
| | 390 | | | | | | | | | | | |
| Saldo | 39 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|------|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | | | | | | | |
| 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/419000-729000 | Sonstige Ausgaben (Gemeindeseniorentag) | 2225 | 3225 | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1/419000-752000 | Laufende Transferzahlungen a.a.SHV | 2231 | 3231 | 26 | | 192.700,00 | 185.000,00 | 195.928,00 | 192.700,00 | 185.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 193.700,00 | 186.000,00 | 195.928,00 | 193.700,00 | 186.000,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | 193.700,00 | 186.000,00 | 195.928,00 | 193.700,00 | 186.000,00 |
| Saldo | 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -193.700,00 | -186.000,00 | -195.928,00 | -193.700,00 | -186.000,00 |
| | 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | | | | | -193.700,00 | -186.000,00 | -195.928,00 | -193.700,00 | -186.000,00 |
| 42 | Freie Wohlfahrt | | | | | | | | | |
| 426 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 426 Flüchtlingshilfe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | Flüchtlingshilfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/426000-729000 | Flüchtlingshilfe - Integration | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Summe Mittelverw. | 426 Flüchtlingshilfe | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Saldo | 426 Flüchtlingshilfe | | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |
| | 42 Freie Wohlfahrt | | | | | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/439000-768000 | Handelswaren-Geburtengutscheine | 2234 | 3234 | 27 | | 1.000,00 | 600,00 | 292,00 | 1.000,00 | 600,00 | 219,00 | | | |
| 1/439000-768100 | Sonst.lfd.Transferz. (Ferienaktion) | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| 1/439000-768200 | Fahrtkostenzuschuss (Jugendtaxi) | 2234 | 3234 | 27 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | |
| Summe Mittelverw. | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | 1.400,00 | 1.000,00 | 292,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 219,00 | | | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | 1.400,00 | 1.000,00 | 292,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 219,00 | | | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | 195.400,00 | 187.300,00 | 196.220,00 | 195.400,00 | 187.300,00 | 196.147,00 | | | |
| Saldo | 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | -1.400,00 | -1.000,00 | -292,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | -219,00 | | | |
| | 43 | Jugendwohlfahrt | | | | -1.400,00 | -1.000,00 | -292,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | -219,00 | | | |
| | 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | | | | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.220,00 | -195.400,00 | -187.300,00 | -196.147,00 | | | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 |
| 5 Gesundheit | | | | | | | | | | |
| 51 | Gesundheitsdienst | | | | | | | | | |
| 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510000 | Medizinische Bereichsversorgung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/510000-751100 | Lfd.TFZ.a.Ld.(Pens.Beitr.an Gde. Arzt) | 2231 | 3231 | 26 | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.477,77 | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.477,77 |
| Summe Mittelverw. | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.477,77 | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.477,77 |
| Saldo | 510 | Medizinische Bereichsversorgung | | | -4.100,00 | -3.300,00 | -3.477,77 | -4.100,00 | -3.300,00 | -3.477,77 |
| 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 519100 | Bekämpfung v. Epidemie/Seuchen | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/519100+816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 2.400,00 | 8.877,25 | 0,00 | 2.400,00 | 8.877,25 |
| 2/519100+860000 | Transferzahlung Bund Corona-Virus | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 8.100,00 | 8.877,25 | 0,00 | 8.100,00 | 8.877,25 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 0,00 | 8.100,00 | 8.877,25 | 0,00 | 8.100,00 | 8.877,25 |
| 519100 | Bekämpfung v. Epidemie/Seuchen | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.477,77 | 4.100,00 | 3.300,00 | 3.477,77 |
| Saldo | 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | 0,00 | 8.100,00 | 8.877,25 | 0,00 | 8.100,00 | 8.877,25 |
| | 51 | Gesundheitsdienst | | | -4.100,00 | 4.800,00 | 5.399,48 | -4.100,00 | 4.800,00 | 5.399,48 |
| 52 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 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 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|--|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 528000 | Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/528000-755000 | Lfd. Transfz.a.sonst.Untern.(Beitr.a.TKV) | 2233 | 3233 | 27 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 |
| Summe Mittelverw. | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 |
| | 52 | Umweltschutz | | | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.885,60 |
| Saldo | 528 | Tierkörperbeseitigung | | | -4.000,00 | -3.800,00 | -3.885,60 | -4.000,00 | -3.800,00 | -3.885,60 |
| | 52 | Umweltschutz | | | -4.000,00 | -3.800,00 | -3.885,60 | -4.000,00 | -3.800,00 | -3.885,60 |
| 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 |
| 530000 | Rettungsdienste | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/530000-757000 | Lfd. Transfz.a.priv.Inst.-Rettungsbeitrag | 2234 | 3234 | 27 | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.818,56 | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.818,56 |
| 1/530000-757100 | Noteinsatzfahrzeug - lfd. Kosten | 2234 | 3234 | 27 | 600,00 | 500,00 | 524,53 | 600,00 | 500,00 | 524,53 |
| Summe Mittelverw. | 530 | Rettungsdienste | | | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.343,09 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.343,09 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.343,09 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.343,09 |
| Saldo | 530 | Rettungsdienste | | | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.343,09 | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.343,09 |
| | 53 | Rettungs- und Warndienste | | | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.343,09 | -7.700,00 | -7.600,00 | -7.343,09 |
| 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | | | | | | |
| 562 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/562000+828000 | Rückersätze v.Ausg. (Krankenanst. Beitr.) | 2116 | 3116 | 18 | 1.700,00 | 5.200,00 | 8.579,00 | 1.700,00 | 5.200,00 | 8.579,00 |
| 2/562000+861000 | Transfers von Ländern, ..., Einmalzahlung KAB | 2121 | 3121 | 15 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 562 | Sprengelbeiträge | | | 19.400,00 | 5.200,00 | 8.579,00 | 19.400,00 | 5.200,00 | 8.579,00 |
| | 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | 19.400,00 | 5.200,00 | 8.579,00 | 19.400,00 | 5.200,00 | 8.579,00 |
| | 5 | Gesundheit | | | 19.400,00 | 13.300,00 | 17.456,25 | 19.400,00 | 13.300,00 | 17.456,25 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--------------------------|--|------|------|----|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| | | EH | FH | QU | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 562000 | Sprengelbeiträge | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/562000-751000 | Lfd.Transferzahlung an Land | 2231 | 3231 | 26 | 233.700,00 | 186.400,00 | 178.428,00 | 233.700,00 | 186.400,00 | 178.428,00 | |
| Summe Mittelverw. | 562 Sprengelbeiträge | | | | 233.700,00 | 186.400,00 | 178.428,00 | 233.700,00 | 186.400,00 | 178.428,00 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | 233.700,00 | 186.400,00 | 178.428,00 | 233.700,00 | 186.400,00 | 178.428,00 | |
| | 5 Gesundheit | | | | 249.500,00 | 201.100,00 | 193.134,46 | 249.500,00 | 201.100,00 | 193.134,46 | |
| Saldo | 562 Sprengelbeiträge | | | | -214.300,00 | -181.200,00 | -169.849,00 | -214.300,00 | -181.200,00 | -169.849,00 | |
| | 56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger | | | | -214.300,00 | -181.200,00 | -169.849,00 | -214.300,00 | -181.200,00 | -169.849,00 | |
| | 5 Gesundheit | | | | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 | -230.100,00 | -187.800,00 | -175.678,21 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|------------------------|----|----|----|---------------------|------|----|--------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Straßenbau | | | | | | | | | | | | |
| 611 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | | |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/611000+813000 | | | | | 2127 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.786,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 611 | | | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.786,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | Landesstraßen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/611000-680000 | | | | | 2226 | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 611 | | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.573,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 611 | | | | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.786,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+813000 | | | | | 2127 | | | 29.800,00 | 28.300,00 | 28.781,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+850100 | | | | | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+868000 | | | | | 2124 | 3124 | 16 | 200,00 | 200,00 | 25,00 | 200,00 | 200,00 | 25,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2/612000+890000 | | | | | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612000 | | | | | | | 30.000,00 | 30.200,00 | 28.906,19 | 200,00 | 1.900,00 | 25,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 612000 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/612000-400000 | Geringw.Wirtschaftsgüter.d. Anlageverm. | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 1.200,00 | 204,29 | 500,00 | 1.200,00 | 204,29 |
| 1/612000-455000 | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 400,00 | 400,00 | 748,50 | 400,00 | 400,00 | 748,50 |
| 1/612000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/612000-611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 600,00 | 536,47 | 400,00 | 600,00 | 536,47 |
| 1/612000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 145,57 | 200,00 | 100,00 | 145,57 |
| 1/612000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 55.800,00 | 54.200,00 | 55.210,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/612000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 172,61 | 200,00 | 200,00 | 172,61 |
| 1/612000-720099 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) | 2225 | 3225 | 24 | | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.215,89 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.215,89 |
| 1/612000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 214,20 | 200,00 | 200,00 | 214,20 |
| Summe Mittelverw. | 612000 | Gemeindestraßen | | | | 60.100,00 | 59.400,00 | 58.447,79 | 4.300,00 | 5.200,00 | 3.237,53 |
| Saldo | 612000 | Gemeindestraßen | | | | -30.100,00 | -29.200,00 | -29.541,60 | -4.100,00 | -3.300,00 | -3.212,53 |
| 612300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/612300+300000 | KIG Mittel 2020 | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 |
| 6/612300+301000 | KTZ vom Land (LZ) | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
| 6/612300+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Str.B. BZ) | | 3331 | 1 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700,00 | 25.000,00 | 14.350,00 |
| 6/612300+829900 | Sonstige Erträge (Eigenmittel) | 2116 | 3116 | 1 18 | | 0,00 | 0,00 | 9.656,81 | 0,00 | 0,00 | 9.656,81 |
| Summe Mittelaufbr. | 612300 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 9.656,81 | 83.300,00 | 61.100,00 | 41.006,81 |
| 612300 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/612300-002000 | Straßenbauten (Hofbauer Berg) | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5/612300-002001 | Straßenbau Gießenbachmühle | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/612300-002002 | Straßenbau Zuf. GZ Neu Parkpl., div. Bauten | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 11.100,00 | 10.237,36 |
| 5/612300-002004 | Sanierung Zuf. Sonnleitner/Deim Hirschenau | | 3412 | 1 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.938,93 |
| Summe Mittelverw. | 612300 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 | 61.100,00 | 42.176,29 |
| Saldo | 612300 | Gemeindestraßen | | | | 0,00 | 0,00 | 9.656,81 | -36.200,00 | 0,00 | -1.169,48 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|----|----|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | | |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/612550+829910 | | | | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | | | | Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeitrag | | | | | | | | | |
| 6/612550+829950 | | | | | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.725,75 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.725,75 |
| | | | | | Zuweisung v. Aufschl.b. Verkehr | | | | | | | | | |
| 6/612550+871100 | | | | | 2121 | 3121 | 5 | 33 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | | | | | | | | |
| 6/612550+894000 | | | | | 2301 | | | 5 | 30.700,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | | | | | | | | |
| 6/612550+895000 | | | | | 2301 | | | 5 | 0,00 | 0,00 | 52.413,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | 58.100,00 | 69.100,00 | 82.139,62 | 27.400,00 | 29.100,00 | 29.725,75 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | 88.100,00 | 99.300,00 | 120.702,62 | 110.900,00 | 92.100,00 | 70.757,56 |
| 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5/612550-729950 | | | | | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 30.700,00 | 25.000,00 | 14.350,00 | 30.700,00 | 25.000,00 | 14.350,00 |
| | | | | | Verr. Kap.Trans. aus Str.Bau-BZ | | | | | | | | | |
| 5/612550-794000 | | | | | 2401 | | | 5 | 25.000,00 | 0,00 | 63.063,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Zuweisung an Straßenbau-BZ | | | | | | | | | |
| 5/612550-794001 | | | | | 2401 | | | 5 | 2.400,00 | 4.100,00 | 4.725,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verk.FI.B. | | | | | | | | | |
| 5/612550-795000 | | | | | 2401 | | | 5 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | 58.100,00 | 69.100,00 | 82.139,62 | 30.700,00 | 25.000,00 | 14.350,00 |
| Saldo | 612550 | Gemeindestraßen | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,00 | 4.100,00 | 15.375,75 |
| | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | 118.200,00 | 128.500,00 | 140.587,41 | 154.500,00 | 91.300,00 | 59.763,82 |
| Saldo | 612 | Gemeindestraßen | | | | | | | -30.100,00 | -29.200,00 | -19.884,79 | -43.600,00 | 800,00 | 10.993,74 |
| 616 | Sonstige Straßen und Wege | | | | | | | | | | | | | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/616000+813000 | | | | | 2127 | | | | 45.100,00 | 44.700,00 | 44.732,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | 45.100,00 | 44.700,00 | 44.732,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|----|----|----|---|------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 616000 | Konkurrenzstraßen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/616000-680000 | | | | | 2226 | | 87.000,00 | 86.800,00 | 85.101,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/616000-720099 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 500,00 | 500,00 | 284,57 | 500,00 | 500,00 | 284,57 |
| 1/616000-720599 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Summe Mittelverw. | 616000 | | | | Konkurrenzstraßen | | | 87.600,00 | 87.400,00 | 85.485,91 | 600,00 | 600,00 | 384,57 |
| Saldo | 616000 | | | | Konkurrenzstraßen | | | -42.500,00 | -42.700,00 | -40.753,09 | -600,00 | -600,00 | -384,57 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 616100 | | | | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 616 | | | | Sonstige Straßen und Wege | | | 45.100,00 | 44.700,00 | 44.732,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616100 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/616100-720099 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,53 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,53 |
| 1/616100-720599 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/616100-752000 | | | | | 2231 | 3231 | 26 | 16.900,00 | 14.700,00 | 14.696,00 | 16.900,00 | 14.700,00 | 14.696,00 |
| Summe Mittelverw. | 616100 | | | | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | 18.600,00 | 16.400,00 | 16.383,53 | 18.600,00 | 16.400,00 | 16.383,53 |
| Saldo | 616100 | | | | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | | | -18.600,00 | -16.400,00 | -16.383,53 | -18.600,00 | -16.400,00 | -16.383,53 |
| | 616 | | | | Sonstige Straßen und Wege | | | 106.200,00 | 103.800,00 | 101.869,44 | 19.200,00 | 17.000,00 | 16.768,10 |
| Saldo | 616 | | | | Sonstige Straßen und Wege | | | -61.100,00 | -59.100,00 | -57.136,62 | -19.200,00 | -17.000,00 | -16.768,10 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|---------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 617 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/617000+810100 | Erträge aus Leistungen (Personal) | 2114 | 3114 | 13 | 0,00 | 0,00 | 1.646,98 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2/617000+816099 | Lohnerstattung VB II | 2114 | 3114 | 13 | 89.600,00 | 82.700,00 | 93.865,83 | 89.600,00 | 82.700,00 | 93.865,83 |
| 2/617000+816599 | Vergütungen Sachaufwand Bauhof | 2114 | 3114 | 13 | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.500,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 7.500,00 |
| 2/617000+817000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2117 | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/617000+828000 | Rückersätze von Ausgaben | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2/617000+863000 | Laufende Transferzahlung AMS,AUVA | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 0,00 | 6.159,48 | 0,00 | 0,00 | 6.159,48 |
| 2/617000+863200 | Laufende Transferzahlung AMS | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 2/617000+890000 | Aktiviert Eigenleistungen | 2117 | | | 0,00 | 0,00 | 12.344,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 617 Bauhöfe | | | | 98.500,00 | 113.500,00 | 121.557,18 | 98.400,00 | 113.500,00 | 107.815,31 |
| | 61 Straßenbau | | | | 233.500,00 | 259.300,00 | 288.779,60 | 209.300,00 | 205.600,00 | 178.572,87 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 617000 | Bauhöfe | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/617000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-030000 | Werkzeuge | 3414 | 2 | 41 | HAF12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1/617000-400000 | Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 2.600,00 | 1.100,00 | 2.032,96 | 2.600,00 | 1.100,00 | 2.032,96 |
| 1/617000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.036,85 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.036,85 |
| 1/617000-451000 | Brennstoffe | 2221 | 3221 | 23 | | 400,00 | 300,00 | 177,24 | 400,00 | 300,00 | 177,24 |
| 1/617000-452000 | Treib-u.Schmierstoffe | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 500,00 | 500,00 | 505,09 | 500,00 | 500,00 | 570,83 |
| 1/617000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 600,00 | 500,00 | 491,57 | 600,00 | 500,00 | 497,56 |
| 1/617000-511000 | Geldbezüge der VB in handwerkli. Verw. | 2211 | 3211 | 20 | | 106.600,00 | 80.600,00 | 80.458,58 | 106.600,00 | 80.600,00 | 80.458,58 |
| 1/617000-521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20 | | 0,00 | 26.000,00 | 8.841,00 | 0,00 | 26.000,00 | 8.841,00 |
| 1/617000-541000 | Sachbezüge der VB in handw. Verwendung | 2213 | 3213 | | | 500,00 | 400,00 | 486,55 | 500,00 | 400,00 | 1.799,82 |
| 1/617000-565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2211 | 3211 | 20 | | 1.800,00 | 3.000,00 | 5.708,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 5.708,00 |
| 1/617000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | 20 | | 8.300,00 | 3.700,00 | 3.560,52 | 8.300,00 | 3.700,00 | 3.560,52 |
| 1/617000-580000 | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | | 4.300,00 | 4.500,00 | 3.853,76 | 4.300,00 | 4.500,00 | 3.853,76 |
| 1/617000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | 20 | | 600,00 | 1.600,00 | 576,84 | 600,00 | 1.600,00 | 576,84 |
| 1/617000-582000 | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | | 25.600,00 | 25.500,00 | 22.350,29 | 25.600,00 | 25.500,00 | 22.350,29 |
| 1/617000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2212 | 3212 | 20 | | 0,00 | 400,00 | 541,06 | 0,00 | 400,00 | 541,06 |
| 1/617000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen | 2214 | | | | 1.800,00 | 1.700,00 | 663,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen | 2214 | | | | 0,00 | 1.800,00 | 883,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 2214 | | | | 0,00 | 0,00 | 7.194,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-600000 | Strom (Gemeindedepot - GWB) | 2222 | 3222 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 160,38 | 200,00 | 200,00 | 159,38 |
| 1/617000-614000 | Instandhaltung v. Gebäude | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 20,40 | 0,00 | 100,00 | 20,40 |
| 1/617000-616000 | Instandh.v.Maschinen u. Betriebskosten | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 400,00 | 300,00 | 717,76 | 400,00 | 300,00 | 808,52 |
| 1/617000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | 24 | HAF12 | 200,00 | 200,00 | 174,25 | 200,00 | 200,00 | 164,65 |
| 1/617000-670000 | Versicherung | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 247,63 | 300,00 | 300,00 | 247,63 |
| 1/617000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.247,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/617000-700800 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | 24 | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.487,92 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.487,92 |
| 1/617000-700810 | Verwaltungskosten § 22 MRG | 2223 | 3223 | 24 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.158,98 | 0,00 | 1.200,00 | 1.158,98 |
| 1/617000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 400,00 | 315,78 | 300,00 | 400,00 | 315,78 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/617000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 100,00 | 152,07 | 200,00 | 100,00 | 152,07 |
| Summe Mittelverw. | 617 Bauhöfe | | | | | 162.900,00 | 162.600,00 | 149.044,18 | 157.000,00 | 156.900,00 | 137.520,64 |
| | 61 Straßenbau | | | | | 390.900,00 | 398.500,00 | 395.074,99 | 330.700,00 | 265.200,00 | 214.052,56 |
| Saldo | 617 Bauhöfe | | | | | -64.400,00 | -49.100,00 | -27.487,00 | -58.600,00 | -43.400,00 | -29.705,33 |
| | 61 Straßenbau | | | | | -157.400,00 | -139.200,00 | -106.295,39 | -121.400,00 | -59.600,00 | -35.479,69 |
| 63 | Schutzwasserbau | | | | | | | | | | |
| 633 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | | |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/633000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 15.000,00 | 9.400,00 | 1.913,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/633000+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 40.563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 633000 Wildbachverbauung | | | | | 15.000,00 | 9.400,00 | 42.476,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 633 Wildbachverbauung | | | | | 15.000,00 | 9.400,00 | 42.476,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633000 | Wildbachverbauung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/633000-750000 | Transfers an Bund (I-Beitr. WLIV) | 2231 | 3231 | 1 | 26 | 15.000,00 | 9.400,00 | 1.913,25 | 15.000,00 | 9.400,00 | 1.875,00 |
| 5/633000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 40.563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 633000 Wildbachverbauung | | | | | 15.000,00 | 9.400,00 | 42.476,63 | 15.000,00 | 9.400,00 | 1.875,00 |
| Saldo | 633000 Wildbachverbauung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -9.400,00 | -1.875,00 |
| | 633 Wildbachverbauung | | | | | 15.000,00 | 9.400,00 | 42.476,63 | 15.000,00 | 9.400,00 | 1.875,00 |
| Saldo | 633 Wildbachverbauung | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -9.400,00 | -1.875,00 |
| 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 | | | | | 15.000,00 | 9.400,00 | 42.476,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|------|------|-------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 639000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/639000-612000 | Bachbettinstandhaltung | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/639000-755000 | Lfd. TZ an Unternehmungen (MDB) | 2233 | 3233 | 27 | | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.000,84 | 11.400,00 | 11.200,00 | 11.000,84 |
| Summe Mittelverw. | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | 11.400,00 | 11.800,00 | 11.000,84 | 11.400,00 | 11.800,00 | 11.000,84 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | 26.400,00 | 21.200,00 | 53.477,47 | 26.400,00 | 21.200,00 | 12.875,84 |
| Saldo | 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | | | | | -11.400,00 | -11.800,00 | -11.000,84 | -11.400,00 | -11.800,00 | -11.000,84 |
| | 63 Schutzwasserbau | | | | | -11.400,00 | -11.800,00 | -11.000,84 | -26.400,00 | -21.200,00 | -12.875,84 |
| 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 | | | | | 248.500,00 | 268.700,00 | 331.256,23 | 209.300,00 | 205.600,00 | 178.572,87 |
| 690000 | OÖ Verkehrsverbund | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/690000-751000 | Lfd. TZ an Ld (OÖ Verkehrsverb.) | 2231 | 3231 | 26 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.467,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.467,00 |
| 1/690000-751700 | Lfd. Transferzlg an Ld OÖ"reg.Verk. Konz." | 2231 | 3231 | 26 | | 3.100,00 | 4.400,00 | 4.399,00 | 3.100,00 | 4.400,00 | 4.399,00 |
| Summe Mittelverw. | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | 4.600,00 | 5.700,00 | 5.866,00 | 4.600,00 | 5.700,00 | 5.866,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | 4.600,00 | 5.700,00 | 5.866,00 | 4.600,00 | 5.700,00 | 5.866,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | 421.900,00 | 425.400,00 | 454.418,46 | 361.700,00 | 292.100,00 | 232.794,40 |
| Saldo | 690 Verkehr, Sonstiges | | | | | -4.600,00 | -5.700,00 | -5.866,00 | -4.600,00 | -5.700,00 | -5.866,00 |
| | 69 Verkehr, Sonstiges | | | | | -4.600,00 | -5.700,00 | -5.866,00 | -4.600,00 | -5.700,00 | -5.866,00 |
| | 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr | | | | | -173.400,00 | -156.700,00 | -123.162,23 | -152.400,00 | -86.500,00 | -54.221,53 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|--|----|----|----|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 7 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 710 | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau | | | | | | | | | | | |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/710000+301000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.500,00 | 37.500,00 |
| 6/710000+301100 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 17.100,00 | 28.875,00 |
| 2/710000+813000 | | | | | 2127 | | 5.800,00 | 4.100,00 | 3.898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6/710000+829900 | | | | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | | 8.000,00 | 5.400,00 | 8.625,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 710000 | | | | | | 13.800,00 | 9.500,00 | 12.523,68 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| | 710 | | | | | | 13.800,00 | 9.500,00 | 12.523,68 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| | 71 | | | | | | 13.800,00 | 9.500,00 | 12.523,68 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| 710000 | Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/710000-002000 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| Summe Mittelverw. | 710000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | 710000 | | | | | | 13.800,00 | 9.500,00 | 12.523,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| | 71 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo | 710 | | | | | | 13.800,00 | 9.500,00 | 12.523,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 | | | | | | 13.800,00 | 9.500,00 | 12.523,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 742 | Produktionsförderung | | | | | | | | | | | |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 742 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 742000 | Produktionsförderung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/742000-768000 | Zuwend.ohn.Gegenl.an phys.Pers.-Künst.B | 2234 | 3234 | 27 | | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,90 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.869,90 | |
| 1/742000-768100 | Zuwend.o.Gegenleistung (Imkerverein) | 2234 | 3234 | 27 | | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| Summe Mittelverw. | 742 | Produktionsförderung | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.069,90 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.069,90 | |
| Saldo | 742 | Produktionsförderung | | | | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.069,90 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.069,90 | |
| 747 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | | | |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/747000+811000 | Einnahmen aus Vermietung Jagdpacht | 2115 | 3115 | 14 | | 100,00 | 100,00 | 16,67 | 100,00 | 100,00 | 16,67 | |
| Summe Mittelaufbr. | 747 | Jagd und Fischerei | | | | 100,00 | 100,00 | 16,67 | 100,00 | 100,00 | 16,67 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 100,00 | 100,00 | 16,67 | 100,00 | 100,00 | 16,67 | |
| 747000 | Jagd und Fischerei | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 747 | Jagd und Fischerei | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.069,90 | 1.900,00 | 1.900,00 | 2.069,90 | |
| Saldo | 747 | Jagd und Fischerei | | | | 100,00 | 100,00 | 16,67 | 100,00 | 100,00 | 16,67 | |
| | 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | -1.800,00 | -1.800,00 | -2.053,23 | -1.800,00 | -1.800,00 | -2.053,23 | |
| 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 759 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | | | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 759 | Sonstige Energieträger | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 759000 | Sonstige Energieträger | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/759000-728000 | Entg.f.s.Leistg (Energierег.)EGEM, Synerg | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 759 | Sonstige Energieträger | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo | 759 | Sonstige Energieträger | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75 | Förderung der Energiewirtschaft | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | MVAG | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | EH | FH | DK | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 77 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| 771 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/771000+811000 | Miete f. Bootssteg | 2115 | 3115 | 14 | 1.300,00 | 1.200,00 | 933,35 | 1.300,00 | 1.200,00 | 933,35 | |
| 2/771000+811100 | Bootssteg Betriebskostenersatz | 2115 | 3115 | 14 | 500,00 | 500,00 | 505,68 | 500,00 | 500,00 | 486,60 | |
| 2/771000+816000 | Kostenbeiträge TV Donau OÖ | 2114 | 3114 | 13 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | |
| 2/771000+895000 | Entnahmen von allg.HRL (Inneres Darl.) | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 4.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 8.975,05 | 4.800,00 | 5.700,00 | 4.919,95 | |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 4.800,00 | 5.700,00 | 8.975,05 | 4.800,00 | 5.700,00 | 4.919,95 | |
| 771000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/771000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1/771000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.800,00 | 500,00 | 6.073,48 | 2.800,00 | 500,00 | 5.801,29 |
| 1/771000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 57,37 | 100,00 | 100,00 | 57,37 |
| 1/771000-711000 | Gebühren f.d.Ben.v. Gemeindeeinr. gem.FAG | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 500,00 | 498,80 | 600,00 | 500,00 | 498,80 |
| 1/771000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | 24 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 6.338,15 | 2.600,00 | 2.600,00 | 6.338,15 |
| 1/771000-720599 | Kostensätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1/771000-726100 | Mitgliedsbeitrag an Leader+Programm | 2225 | 3225 | 24 | | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.244,80 | 1.600,00 | 1.200,00 | 1.244,80 |
| 1/771000-728000 | Entgelte f.sonstige Leistungen | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 1.400,00 | 90,00 | 200,00 | 1.400,00 | 90,00 |
| 1/771000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 400,00 | 373,63 | 400,00 | 400,00 | 373,63 |
| 1/771000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | | 0,00 | 0,00 | 4.036,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 8.700,00 | 7.400,00 | 19.012,25 | 8.700,00 | 7.400,00 | 14.704,04 | |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | 8.700,00 | 7.400,00 | 19.012,25 | 8.700,00 | 7.400,00 | 14.704,04 | |
| Saldo | 771 Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -3.900,00 | -1.700,00 | -10.037,20 | -3.900,00 | -1.700,00 | -9.784,09 | |
| | 77 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | -3.900,00 | -1.700,00 | -10.037,20 | -3.900,00 | -1.700,00 | -9.784,09 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 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 | 0,00 |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 18.700,00 | 15.300,00 | 21.515,40 | 84.900,00 | 50.800,00 | 79.936,62 | |
| 782000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspark Perg | | 2231 | 3231 | 26 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 | |
| Summe Mittelverw. | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 | 1.700,00 | 2.700,00 | 1.570,57 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 12.700,00 | 12.000,00 | 22.652,72 | 92.700,00 | 57.000,00 | 93.344,51 | |
| Saldo | 782 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | | | | -1.700,00 | -2.700,00 | -1.570,57 | -1.700,00 | -2.700,00 | -1.570,57 | |
| | 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | | | | -1.700,00 | -2.700,00 | -1.570,57 | -1.700,00 | -2.700,00 | -1.570,57 | |
| | 7 | Wirtschaftsförderung | | | | 6.000,00 | 3.300,00 | -1.137,32 | -7.800,00 | -6.200,00 | -13.407,89 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 8 Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | | | | | | | | | | |
| 814 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 814 | Straßenreinigung | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 814000 | Winterdienst | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/814000-400000 | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 83,25 | 400,00 | 400,00 | 14,29 |
| 1/814000-455000 | | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 300,00 | 210,33 | 200,00 | 300,00 | 210,33 |
| 1/814000-616000 | | Instandh.von Maschinen und masch. Anlagen | 2224 | 3224 | 24 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1/814000-680000 | | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 400,00 | 500,00 | 815,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/814000-720000 | | Winterdienst (Kostenbeitr. an Land) | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.307,20 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.307,20 |
| 1/814000-720099 | | Lohnstattung VB II Winterdienst | 2225 | 3225 | 24 | 9.500,00 | 9.000,00 | 10.263,92 | 9.500,00 | 9.000,00 | 10.263,92 |
| 1/814000-720599 | | Kostensätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/814000-728000 | | Winterdienst | 2225 | 3225 | 24 | 10.700,00 | 12.000,00 | 14.431,07 | 10.700,00 | 12.000,00 | 12.034,88 |
| 1/814000-728100 | | Kehrarbeiten Winterdienst (Splittkehr) | 2225 | 3225 | 24 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.889,40 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.889,40 |
| Summe Mittelverw. | 814 | Straßenreinigung | | | | 27.600,00 | 28.800,00 | 31.600,33 | 27.200,00 | 28.300,00 | 28.320,02 |
| Saldo | 814 | Straßenreinigung | | | | -27.600,00 | -28.800,00 | -31.600,33 | -27.200,00 | -28.300,00 | -28.320,02 |
| 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 | | | 100,00 | 100,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | | 100,00 | 100,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | | 100,00 | 100,00 | 42,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|--|--|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 816000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/816000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 11.500,00 | 7.000,00 | 6.814,69 | 11.500,00 | 7.000,00 | 6.761,54 |
| 1/816000-619000 | Instandhaltung der Straßenbeleuchtung | 2224 | 3224 | 24 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.906,64 | 2.700,00 | 2.500,00 | 2.883,14 |
| 1/816000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.430,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/816000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.082,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.082,54 |
| 1/816000-720599 | Kostenersätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Summe Mittelverw. | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | 19.800,00 | 15.100,00 | 15.434,68 | 16.400,00 | 11.700,00 | 11.927,22 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | 47.400,00 | 43.900,00 | 47.035,01 | 43.600,00 | 40.000,00 | 40.247,24 |
| Saldo | 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | | | -19.700,00 | -15.000,00 | -15.392,26 | -16.400,00 | -11.700,00 | -11.927,22 |
| | 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt | | | -47.300,00 | -43.800,00 | -46.992,59 | -43.600,00 | -40.000,00 | -40.247,24 |
| 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | |
| 820 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820000 | Wirtschaftshöfe | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 1/820000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 820 | Wirtschaftshöfe | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 820 | Wirtschaftshöfe | | | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 2/821000+816499 | Kostenersätze für KFZ | 2114 | 3114 | 13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 821 | Fuhrpark | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|-------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 821000 | Fuhrpark | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/821000-409000 | Geringwertige Ersatzteile | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 100,00 | 300,00 | 96,94 | 100,00 | 300,00 | 96,94 | |
| 1/821000-452000 | Treibstoffe, Schmierstoffe | 2221 | 3221 | 23 | HAF12 | 5.100,00 | 5.900,00 | 4.390,73 | 5.100,00 | 5.900,00 | 4.390,73 | |
| 1/821000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 2.300,00 | 2.000,00 | 2.222,71 | 2.300,00 | 2.000,00 | 3.141,96 | |
| 1/821000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 3.100,00 | 2.300,00 | 2.059,65 | 3.100,00 | 2.300,00 | 2.059,65 | |
| 1/821000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.040,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1/821000-720099 | Lohnerstattung VB II | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 388,05 | 300,00 | 300,00 | 388,05 | |
| Summe Mittelverw. | 821 Fuhrpark | | | | | 26.900,00 | 26.800,00 | 25.198,92 | 10.900,00 | 10.800,00 | 10.077,33 | |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | 32.500,00 | 32.400,00 | 30.798,92 | 10.900,00 | 10.800,00 | 10.077,33 | |
| Saldo | 821 Fuhrpark | | | | | -18.900,00 | -18.800,00 | -17.198,92 | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.077,33 | |
| | 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | | | | | -24.500,00 | -24.400,00 | -22.798,92 | -2.900,00 | -2.800,00 | -2.077,33 | |
| 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | | | | | | | | | | | |
| 831 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 2/831000+810000 | Badegebühren | 2114 | 3114 | 13 | | 5.400,00 | 4.000,00 | 3.227,79 | 5.400,00 | 4.000,00 | 3.227,79 | |
| 2/831000+810100 | Buffeteinnahmen | 2114 | 3114 | 13 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.689,98 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.689,98 | |
| 2/831000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.427,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/831000+829900 | Eigenmittel | 2116 | 3116 | 18 | | 0,00 | 0,00 | 18.554,25 | 0,00 | 0,00 | 18.554,25 | |
| 2/831000+867000 | Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw. | 2124 | 3124 | 16 | | 500,00 | 500,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 650,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 831 Freibäder | | | | | 12.400,00 | 11.000,00 | 33.549,43 | 12.400,00 | 11.000,00 | 28.122,02 | |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|-------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|---------|----------|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 831000 | Freibäder | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/831000-020000 | Maschinen u.maschinelle Anlagen | | 3414 | 2 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.589,80 |
| 5/831000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | 3414 | 1 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | | 1.818,81 |
| 1/831000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | | 23 | 100,00 | 100,00 | 949,62 | 100,00 | 100,00 | | 928,78 |
| 1/831000-420000 | Pflanzliche Rohstoffe | 2221 | 3221 | | 23 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 1/831000-430000 | Wareneinkauf f.Badebuffet | 2221 | 3221 | | 23 | 3.300,00 | 3.700,00 | 2.546,11 | 3.300,00 | 3.700,00 | | 2.546,11 |
| 1/831000-452000 | Treibstoff f.Rasenmäher | 2221 | 3221 | | 23 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | | 1,67 |
| 1/831000-454000 | Reinigungsmittel | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 136,81 | 200,00 | 200,00 | | 136,81 |
| 1/831000-455000 | Chemische u.sonst.artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | | 23 | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.572,91 | 4.300,00 | 4.300,00 | | 1.572,91 |
| 1/831000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2221 | 3221 | | 23 | 200,00 | 200,00 | 327,63 | 200,00 | 200,00 | | 327,63 |
| 1/831000-511000 | Geldbezüge d.VB in handw.Verwendung | 2211 | 3211 | | 20 | 9.700,00 | 7.000,00 | 9.984,13 | 9.700,00 | 7.000,00 | | 9.984,13 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütung | 2211 | 3211 | | 20 | 300,00 | 300,00 | 414,48 | 300,00 | 300,00 | | 414,48 |
| 1/831000-569000 | Sonstige Nebengebühren | 2211 | 3211 | | 20 | 400,00 | 300,00 | 51,88 | 400,00 | 300,00 | | 51,88 |
| 1/831000-580000 | DGB z. Ausgleichsf. f. Familienbeihilfe | 2212 | 3212 | | 20 | 400,00 | 300,00 | 411,97 | 400,00 | 300,00 | | 411,97 |
| 1/831000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung | 2212 | 3212 | | 20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| 1/831000-582000 | Sonst. DGB f. soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | | 20 | 2.300,00 | 1.600,00 | 2.992,83 | 2.300,00 | 1.600,00 | | 2.992,83 |
| 1/831000-590000 | Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) | 2212 | 3212 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 118,60 | 0,00 | 0,00 | | 118,60 |
| 1/831000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | | 24 | 3.600,00 | 2.500,00 | 2.177,33 | 3.600,00 | 2.500,00 | | 2.154,83 |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung v. Gebäuden u. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 800,00 | 700,00 | 674,20 | 800,00 | 700,00 | | 674,20 |
| 5/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6.038,64 | 0,00 | 0,00 | | 6.038,64 |
| 5/831000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2224 | 3224 | 1 | 24 | 0,00 | 0,00 | 1.610,72 | 0,00 | 0,00 | | 1.610,72 |
| 1/831000-616000 | Instandh.v.Maschinen u.masch. Anlagen | 2224 | 3224 | | 24 | 500,00 | 500,00 | 502,50 | 500,00 | 500,00 | | 545,74 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste | 2222 | 3222 | | 24 | 100,00 | 100,00 | 145,06 | 100,00 | 100,00 | | 137,06 |
| 1/831000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | | 24 | 900,00 | 800,00 | 787,00 | 900,00 | 800,00 | | 787,00 |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 1.500,00 | 700,00 | 6.483,58 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1/831000-700000 | Betriebskosten | 2223 | 3223 | | 24 | 1.000,00 | 900,00 | 936,38 | 1.000,00 | 900,00 | | 936,38 |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben o.Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 200,00 | 200,00 | 165,20 | 200,00 | 200,00 | | 165,20 |
| 1/831000-711000 | Gebühren f.Ben.v.Gde-Einrichtung gem.FAG | 2225 | 3225 | | 24 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.044,09 | 2.800,00 | 2.600,00 | | 2.044,09 |
| 1/831000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | | 24 | 2.200,00 | 1.600,00 | 1.047,74 | 2.200,00 | 1.600,00 | | 1.047,74 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|---------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 5/831000-720099 | Lohnerstattung VB II | 2225 | 3225 | 1 24 | 0,00 | 0,00 | 5.390,40 | 0,00 | 0,00 | 5.390,40 |
| 1/831000-720199 | Lohnerstattung VB I | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1/831000-720299 | Kostenersätze für Sachleistungen VB I | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/831000-720599 | Kostenersätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/831000-724000 | Reisegebühren | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 0,00 | 70,25 | 100,00 | 0,00 | 70,25 |
| 1/831000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 30,50 | 100,00 | 100,00 | 30,50 |
| Summe Mittelverw. | 831 Freibäder | | | | 35.700,00 | 29.600,00 | 48.212,23 | 34.200,00 | 32.600,00 | 45.129,16 |
| Saldo | 831 Freibäder | | | | -23.300,00 | -18.600,00 | -14.662,80 | -21.800,00 | -21.600,00 | -17.007,14 |
| 839 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 839000 | Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht. | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/839000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.755,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.755,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 14.200,00 | 12.800,00 | 35.304,79 | 12.400,00 | 11.000,00 | 28.122,02 |
| 839000 | Sonstige Betriebe u. ähnl. Einricht. | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/839000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | 37.400,00 | 31.300,00 | 49.945,56 | 34.200,00 | 32.600,00 | 45.129,16 |
| Saldo | 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | | | | 100,00 | 100,00 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz | | | | -23.200,00 | -18.500,00 | -14.640,77 | -21.800,00 | -21.600,00 | -17.007,14 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---------------|----|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 84 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 840 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 840000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+001000 | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+808000 | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+811000 | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+828000 | | | | | | | | | | | |
| 2/840000+860000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 840000 | | | | | | | | | | |
| | 840 | | | | | | | | | | |
| 840000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-710000 | | | | | | | | | | | |
| 1/840000-728000 | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 840000 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 840000 | | | | | | | | | | |
| | 840 | | | | | | | | | | |
| Saldo | 840 | | | | | | | | | | |
| 842 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 842000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 842 | | | | | | | | | | |
| | 84 | | | | | | | | | | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|---|----|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 842000 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/842000-726000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1/842000-728000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | 400,00 | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 1.100,00 | 1.600,00 | 741,84 | 1.100,00 | 1.600,00 | 741,84 | |
| Saldo | 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | | | -400,00 | -900,00 | 0,00 | -400,00 | -900,00 | 0,00 | |
| | 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | | | 600,00 | 700,00 | 543,45 | 600,00 | 1.400,00 | 543,45 | |
| 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+813000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+828000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+850100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+852000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+852100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+860100 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+890000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2/850000+894000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | 78.200,00 | 74.400,00 | 72.599,59 | 62.600,00 | 58.600,00 | 53.674,95 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 850000 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/850000-340000 | Darl.WWF (WVA Struden+WVA Sarmingst.) | 3611 | 64 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.634,34 |
| 1/850000-400000 | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 2221 | 3221 | 23 | 300,00 | 400,00 | 442,12 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 442,12 |
| 1/850000-455000 | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel | 2221 | 3221 | 23 | 400,00 | 400,00 | 305,93 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 305,93 |
| 1/850000-600000 | Strom | 2222 | 3222 | 24 | 600,00 | 500,00 | 269,96 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 256,27 |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung der Wasserleitungen | 2224 | 3224 | 24 | 3.300,00 | 3.000,00 | 1.790,83 | 3.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.516,17 |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von VW und Traktor | 2224 | 3224 | 24 | 600,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 1.414,08 |
| 1/850000-640000 | Untersuchungen | 2222 | 3222 | 24 | 7.500,00 | 4.000,00 | 6.533,00 | 7.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.498,00 |
| 1/850000-650000 | Zinsen WWF (WVA Struden+WVA Sarmingst.) | 2241 | 3241 | 25 | 0,00 | 0,00 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,80 |
| 1/850000-650200 | Zinsen für Darlehen "Krautberg" | 2241 | 3241 | 25 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-670100 | Allgemeine Haftpflichtversicherung | 2222 | 3222 | 24 | 100,00 | 100,00 | 96,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,35 |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 22.600,00 | 22.500,00 | 22.462,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/850000-700000 | Pachtzinse | 2223 | 3223 | 24 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/850000-710000 | Öffentliche Abgaben o.Gebühren gem. FAG | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 180,00 |
| 1/850000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | 24 | 21.400,00 | 19.400,00 | 26.781,92 | 21.400,00 | 19.400,00 | 19.400,00 | 26.781,92 |
| 1/850000-720199 | Lohnerstattung VB I | 2225 | 3225 | 24 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/850000-720299 | Kostensätze für Sachleistungen VB I | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/850000-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) KFZ | 2225 | 3225 | 24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1/850000-720499 | Vergütungen Vertretungskörper | 2225 | 3225 | 24 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 1/850000-720599 | Kostensätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1/850000-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen (Kurse etc) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 2.540,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.540,00 |
| 1/850000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 2.300,00 | 1,60 | 800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1,60 |
| 1/850000-729920 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. | 2225 | 3225 | 24 | 9.600,00 | 6.700,00 | 0,00 | 9.600,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| 1/850000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 122,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 77.100,00 | 67.700,00 | 69.401,38 | 54.500,00 | 45.200,00 | 45.200,00 | 60.541,58 |
| Saldo | 850000 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 1.100,00 | 6.700,00 | 3.198,21 | 8.100,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | -6.866,63 |

| | | MVAG | | | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------|
| | | EH | FH | VC QU | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 850100 | WVA Sanierung Hirschenau | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850100+829920 | Sonstige Erträge (von WVA-Überschuss) | 2116 | 3116 | 1 18 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 850100 WVA Sanierung Hirschenau | | | | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| 850100 | WVA Sanierung Hirschenau | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850100-004000 | Sanierung WVA-Hirschenau | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850100 WVA Sanierung Hirschenau | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | |
| Saldo | 850100 WVA Sanierung Hirschenau | | | | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 850200 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/850200+300100 | KTZ von Bund, (17 % f. WVA) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| 6/850200+301000 | KTZ vom Land (LZ) (83 % zu TWV-K.) | | 3331 | 1 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/850200+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.016,30 | |
| 6/850200+346000 | Invest.Darl. von Finanzunternehmungen | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | |
| 6/850200+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2116 | 3312 | 1 30 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,00 | |
| 6/850200+895000 | Entnahmen Inneres Darlehen | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 7.596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 850200 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 0,00 | 0,00 | 9.108,10 | 50.000,00 | 80.000,00 | 7.528,30 | |
| 850200 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/850200-004000 | Wasserbauten (WVA St. Nikola/Struden) | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 12.988,23 | |
| 5/850200-050000 | Entkeimungsanlagen | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 1/850200-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 800,00 | 800,00 | 773,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/850200-794000 | Zuweisung an KIG-Mittel | 2401 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.372,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/850200-794001 | Zuweisung Inneres Darl. | 2401 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 5.223,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 850200 Betriebe der Wasserversorgung | | | | 800,00 | 800,00 | 8.369,83 | 50.000,00 | 80.000,00 | 12.988,23 | |
| Saldo | 850200 Betriebe der Wasserversorgung | | | | -800,00 | -800,00 | 738,27 | 0,00 | 0,00 | -5.459,93 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|---------------------------|--|---|----|----|---------------------|------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 850400 | Wasserleitungstausch "Krautberg" | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 6/850400+346000 | | | | | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6/850400+829920 | | | | | | 2116 | 3116 1 18 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 850400 | Wasserleitungstausch "Krautberg" | | | | | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | 87.800,00 | 81.100,00 | 81.707,69 | 232.600,00 | 165.300,00 | 61.203,25 |
| 850400 | Wasserleitungstausch "Krautberg" | | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 5/850400-004000 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5/850400-004100 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 850400 | Wasserleitungstausch "Krautberg" | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 850400 | Wasserleitungstausch "Krautberg" | | | | | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | 77.900,00 | 68.500,00 | 77.771,21 | 224.500,00 | 151.900,00 | 73.529,81 |
| Saldo | 850 | Betriebe der Wasserversorgung | | | | | | 9.900,00 | 12.600,00 | 3.936,48 | 8.100,00 | 13.400,00 | -12.326,56 |

| | | MVAG | | VC QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | EH | FH | | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/851000+300200 | Tilgungersatz BA 02 | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.525,09 | |
| 2/851000+300210 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 03 | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.400,00 | 69.000,00 | 72.828,21 | |
| 2/851000+300220 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 04 | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.477,91 | |
| 2/851000+300230 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 06 | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 15.900,00 | 16.619,52 | |
| 2/851000+300240 | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 07 | | 3331 | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.414,66 | |
| 2/851000+813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 | | | | 67.700,00 | 66.900,00 | 70.135,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/851000+829000 | Sonst. Einnahmen inkl. Schadensers. Vers. | 2116 | 3116 | 18 | | 500,00 | 500,00 | 1.224,01 | 500,00 | 500,00 | 1.224,01 | |
| 2/851000+829100 | Sonstige Einnahmen-Energieabgabe | 2116 | 3116 | 18 | | 300,00 | 300,00 | 328,62 | 300,00 | 300,00 | 328,62 | |
| 2/851000+850100 | Kanalanschluss Geb.I-Beitr.f.AOHH | 2111 | 3111 | 10 | | 1.800,00 | 3.200,00 | 1.237,52 | 1.800,00 | 3.200,00 | 3.271,16 | |
| 2/851000+852000 | Kanalgebühr | 2113 | 3113 | 12 | | 145.000,00 | 126.500,00 | 120.616,42 | 145.000,00 | 126.500,00 | 121.545,54 | |
| 2/851000+860200 | Zinsenzuschuss BA 02 Seyr-Gründe | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 1.700,00 | 3.366,81 | 0,00 | 1.700,00 | 3.366,81 | |
| 2/851000+860210 | Zinsenzuschuss BA 03 | 2121 | 3121 | 15 | | 101.300,00 | 99.400,00 | 97.271,79 | 101.300,00 | 99.400,00 | 97.271,79 | |
| 2/851000+860220 | Zinsenzuschuss BA 04 | 2121 | 3121 | 15 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.399,09 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.399,09 | |
| 2/851000+860230 | Zinsenzuschüsse (Kommunalkr.) BA 06 | 2121 | 3121 | 15 | | 15.200,00 | 11.300,00 | 10.937,48 | 15.200,00 | 11.300,00 | 10.937,48 | |
| 2/851000+860240 | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 07 | 2121 | 3121 | 15 | | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.669,34 | 7.300,00 | 7.000,00 | 6.669,34 | |
| 2/851000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 2301 | | | | 0,00 | 0,00 | 30.172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | | 342.600,00 | 320.300,00 | 345.358,91 | 366.600,00 | 350.500,00 | 349.879,23 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | |
|--|----------------------------|------|---|----|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 851000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | |
| 1/851000-004000 | | | 3412 | 2 | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | Großsanierung Pumpwerk Hirschenau West | | | | | | | | | |
| 1/851000-020000 | | | 3414 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | | | | | | |
| 1/851000-042000 | | | 3415 | 2 | 41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| | | | Betriebsausstattung (Laborausrüstung) | | | | | | | | | |
| 1/851000-346100 | | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 | 163.400,00 | 164.462,93 |
| | | | Darlehenstilgung BA 03 | | | | | | | | | |
| 1/851000-346200 | | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 4.853,49 |
| | | | Darlehenstilgung BA 02 Seyr- Gründe | | | | | | | | | |
| 1/851000-346300 | | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 31.600,00 | 31.593,95 |
| | | | Tilgung BA 06 | | | | | | | | | |
| 1/851000-346400 | | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5.600,00 | 5.627,74 |
| | | | Tilgung ADA Hirschenau-West BA 04 | | | | | | | | | |
| 1/851000-346500 | | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 13.700,00 | 13.653,78 |
| | | | Tilgung Darlehen Raiba BA 07 | | | | | | | | | |
| 1/851000-346700 | | | 3614 | | 65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 379,03 |
| | | | Invest.Darl. PhotovoltaikKläranlageGrein | | | | | | | | | |
| 1/851000-400000 | | 2221 | 3221 | | 23 | | 400,00 | 500,00 | 424,72 | 400,00 | 500,00 | 424,72 |
| | | | Geringw. Wirtschaftsg. d. Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| 1/851000-420000 | | 2221 | 3221 | | 23 | | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | Fertig bezogene Teile | | | | | | | | | |
| 1/851000-455000 | | 2221 | 3221 | | 23 | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | Chemische und sonst. artverwandte Mittel | | | | | | | | | |
| 1/851000-600000 | | 2222 | 3222 | | 24 | | 15.300,00 | 8.300,00 | 8.301,19 | 15.300,00 | 8.300,00 | 8.130,05 |
| | | | Strom | | | | | | | | | |
| 1/851000-612000 | | 2224 | 3224 | | 24 | | 4.000,00 | 4.500,00 | 11.739,56 | 4.000,00 | 4.500,00 | 10.055,10 |
| | | | Instandhaltung der Kanalanlagen | | | | | | | | | |
| 1/851000-618000 | | 2224 | 3224 | | 24 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.462,47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.340,71 |
| | | | Instandhaltung von sonst. Anlagen | | | | | | | | | |
| 1/851000-631000 | | 2222 | 3222 | | 24 | | 500,00 | 500,00 | 419,54 | 500,00 | 500,00 | 411,54 |
| | | | Telekommunikationsdienste | | | | | | | | | |
| 1/851000-650010 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zinsen für Finanzschulden Kanalanlagenanierung | | | | | | | | | |
| 1/851000-650300 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.430,22 | 6.000,00 | 1.300,00 | 1.430,22 |
| | | | Zinsen für Finanzschulden BA 07 | | | | | | | | | |
| 1/851000-650400 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 900,00 | 200,00 | 249,26 | 900,00 | 200,00 | 249,26 |
| | | | Zinsen f. Darlehen Hirschenau West BA04 | | | | | | | | | |
| 1/851000-650500 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 16.600,00 | 5.000,00 | 5.637,07 | 16.600,00 | 5.000,00 | 5.637,07 |
| | | | Zinsen BA 03 | | | | | | | | | |
| 1/851000-650600 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 0,00 | 100,00 | 38,41 | 0,00 | 100,00 | 38,41 |
| | | | Zinsen BA 02 Seyr-Gründe | | | | | | | | | |
| 1/851000-650700 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 9.900,00 | 400,00 | 410,89 | 9.900,00 | 400,00 | 410,89 |
| | | | Zinsen für BA 06 | | | | | | | | | |
| 1/851000-650800 | | 2241 | 3241 | | 25 | | 100,00 | 100,00 | 12,97 | 100,00 | 100,00 | 12,97 |
| | | | Zinsen Darl. Photovoltaik Kläranl. Grein | | | | | | | | | |
| 1/851000-670000 | | 2222 | 3222 | | 24 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 860,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 860,25 |
| | | | Versicherung | | | | | | | | | |
| 1/851000-680000 | | 2226 | | | | | 100.800,00 | 98.300,00 | 102.549,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Planmäßige Abschreibung | | | | | | | | | |
| 1/851000-700000 | | 2223 | 3223 | | 24 | | 100,00 | 100,00 | 47,80 | 100,00 | 100,00 | 47,80 |
| | | | Pachtzinse | | | | | | | | | |
| 1/851000-700900 | | 2223 | 3223 | | 24 | | 47.000,00 | 43.600,00 | 36.527,06 | 47.000,00 | 43.600,00 | 36.527,06 |
| | | | Betriebskosten KA Grein | | | | | | | | | |
| 1/851000-720099 | | 2225 | 3225 | | 24 | | 23.000,00 | 19.000,00 | 10.095,77 | 23.000,00 | 19.000,00 | 10.095,77 |
| | | | Lohnnerstattung VBII | | | | | | | | | |
| 1/851000-720199 | | 2225 | 3225 | | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | Lohnnerstattung VB I | | | | | | | | | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|--|---|---------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 1/851000-720299 | Kostenersätze für Sachleistungen VB I | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/851000-720399 | Sonstige Ausgaben (Vergütungen) KFZ | 2225 | 3225 | 24 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1/851000-720499 | Vergütungen Vertretungskörper | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1/851000-720599 | Kostenersätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.300,00 |
| 1/851000-728000 | Entgelte f.sonst.Leistungen (Kurse etc.) | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1/851000-728200 | Entg.für sonst.Leistgen(sicherh. Überpr.) | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 48,20 | 100,00 | 100,00 | 48,20 |
| 1/851000-729930 | Zuweisung an invest. Einzelvorhaben | 2225 | 3225 | 24 | 23.900,00 | 1.700,00 | 37.417,13 | 23.900,00 | 1.700,00 | 37.417,13 |
| 1/851000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 30.172,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 266.100,00 | 200.700,00 | 260.745,27 | 364.800,00 | 336.400,00 | 346.608,07 |
| Saldo | 851000 Abwasserbeseitigung | | | | 76.500,00 | 119.600,00 | 84.613,64 | 1.800,00 | 14.100,00 | 3.271,16 |
| 851020 | Dig. Leitungskat. Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | |
| 6/851020+307120 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | | 3334 | 1 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 6/851020+346900 | Investitionsdarlehen von Fin.U. Kamerabef. | | 3514 | 1 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6/851020+894200 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 10.836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851020+895000 | Entnahmen Inneres Darlehen | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.180,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/851020+895020 | Rücklagenentnahme Kanal | 2301 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 56.635,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851020 Dig. Leitungskat. Kanal | | | | 0,00 | 0,00 | 92.652,01 | 0,00 | 40.000,00 | 7.200,00 |
| 851020 | Dig. Leitungskat. Kanal | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | |
| 5/851020-004000 | Kamerabefahrung | | 3412 | 1 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 72.062,79 |
| 1/851020-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | 15.300,00 | 7.600,00 | 7.241,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851020-794000 | Zuweisung Inneres Darl. | 2401 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 5.962,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851020-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 2401 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 19.217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851020 Dig. Leitungskat. Kanal | | | | 15.300,00 | 7.600,00 | 32.422,12 | 0,00 | 40.000,00 | 72.062,79 |
| Saldo | 851020 Dig. Leitungskat. Kanal | | | | -15.300,00 | -7.600,00 | 60.229,89 | 0,00 | 0,00 | -64.862,79 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 851030 | Kanalanlagenanierung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 6/851030+307130 | | | | | 3334 | 1 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6/851030+346000 | | | | | 3514 | 1 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6/851030+829930 | | | | | 2116 | 3116 | 1 | 18 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 851030 | Kanalanlagenanierung | | | | | | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 366.500,00 | 320.300,00 | 438.010,92 | 452.100,00 | 450.500,00 | 357.079,23 |
| 851030 | Kanalanlagenanierung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 5/851030-004000 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5/851030-004100 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/851030-050000 | | | | | 3412 | 1 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 851030 | Kanalanlagenanierung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Saldo | 851030 | Kanalanlagenanierung | | | | | | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 281.400,00 | 208.300,00 | 293.167,39 | 450.300,00 | 436.400,00 | 418.670,86 |
| Saldo | 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | | | | | | 85.100,00 | 112.000,00 | 144.843,53 | 1.800,00 | 14.100,00 | -61.591,63 |
| 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/852000+808000 | | | | | 2116 | 3116 | 16 | 100,00 | 100,00 | 97,64 | 100,00 | 100,00 | 97,64 |
| 2/852000+828000 | | | | | 2116 | 3116 | 18 | 200,00 | 200,00 | 177,66 | 200,00 | 200,00 | 177,66 |
| 2/852000+852000 | | | | | 2113 | 3113 | 12 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.996,62 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.568,87 |
| Summe Mittelaufbr. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | 49.300,00 | 49.300,00 | 49.271,92 | 49.300,00 | 49.300,00 | 48.844,17 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|---|---|----|----|---|------|---------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 852000 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/852000-400000 | | | | | 2221 | 3221 | 23 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | | | | | | | | |
| 1/852000-413000 | | | | | 2221 | 3221 | 23 | 200,00 | 200,00 | 269,00 | 200,00 | 200,00 | 269,00 |
| | | | | | Handelswaren | | | | | | | | |
| 1/852000-720099 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.483,52 | 3.300,00 | 3.000,00 | 2.483,52 |
| | | | | | Lohnerstattung VBII | | | | | | | | |
| 1/852000-720199 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | Lohnerstattungen VB I | | | | | | | | |
| 1/852000-720299 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | Kostenersätze für Sachleistungen VB I | | | | | | | | |
| 1/852000-720499 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Vergütungen Vertretungskörper | | | | | | | | |
| 1/852000-720599 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | Kostenersätze Sachleistungen Bauhof | | | | | | | | |
| 1/852000-728000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 9.900,00 | 10.000,00 | 9.906,63 | 9.900,00 | 10.000,00 | 9.163,33 |
| | | | | | Müllabfuhr | | | | | | | | |
| 1/852000-728100 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 800,00 | 700,00 | 669,21 | 800,00 | 700,00 | 909,10 |
| | | | | | Entgelte für Grünschnitt (Rosenmayr) | | | | | | | | |
| 1/852000-729000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 200,00 | 200,00 | 23,33 | 200,00 | 200,00 | 6,26 |
| | | | | | Sonstige Ausgaben | | | | | | | | |
| 1/852000-752000 | | | | | 2231 | 3231 | 26 | 22.800,00 | 22.200,00 | 19.608,00 | 22.800,00 | 22.200,00 | 19.608,00 |
| | | | | | Lfd.TZ.a.Gde.-Verbände (Abfallw. Beitrag) | | | | | | | | |
| 1/852000-752100 | | | | | 2231 | 3231 | 26 | 10.600,00 | 11.700,00 | 11.066,33 | 10.600,00 | 11.700,00 | 10.207,50 |
| | | | | | Zahlungen a.Bezirksabfallverband (BAV) | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | 49.300,00 | 49.300,00 | 45.126,02 | 49.300,00 | 49.300,00 | 43.746,71 |
| Saldo | 852 | Betriebe der Müllbeseitigung | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.145,90 | 0,00 | 0,00 | 5.097,46 |
| 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | | | | |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/853000+811000 | | | | | 2115 | 3115 | 14 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.786,40 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.786,40 |
| | | | | | Einnahmen aus der Vermietung | | | | | | | | |
| 2/853000+811100 | | | | | 2115 | 3115 | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 840,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 840,00 |
| | | | | | Betriebskostenersätze | | | | | | | | |
| 2/853000+811101 | | | | | 2115 | 3115 | 14 | 900,00 | 900,00 | 1.200,00 | 900,00 | 900,00 | 1.200,00 |
| | | | | | Betriebskostenersätze (Heizung 20%) | | | | | | | | |
| 2/853000+829000 | | | | | 2116 | 3116 | 18 | 0,00 | 600,00 | 1.818,86 | 0,00 | 600,00 | 1.818,86 |
| | | | | | Sonstige Einnahmen | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | | 4.700,00 | 5.300,00 | 6.645,26 | 4.700,00 | 5.300,00 | 6.645,26 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 853000 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/853000-600300 | | | | | | | | | | | |
| | Fernwärme (Whg. St. Nikola 3) | 2222 | 3222 | 24 | | | | | | | |
| | | | | | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.046,45 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.046,45 | |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden (Struden 55) | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/853000-614100 | Instandhaltung von Gebäuden (Struden 56) | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/853000-614500 | Instandhaltung von Gebäuden Whg. St.N.3 | 2224 | 3224 | 24 | HAF12 | 500,00 | 200,00 | 1.163,17 | 500,00 | 200,00 | 1.163,17 |
| 1/853000-640000 | Rechtskosten | 2222 | 3222 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/853000-670000 | Versicherungen | 2222 | 3222 | 24 | | 300,00 | 700,00 | 291,36 | 300,00 | 700,00 | 291,36 |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung | 2226 | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.817,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1/853000-710000 | Öffent.Abgaben (Grundsteuer Str. 55/56) | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 42,15 | 100,00 | 100,00 | 42,15 |
| 1/853000-710100 | Öffentliche Abgaben (Grundst.St. Nikola3) | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 1,70 | 100,00 | 100,00 | 1,70 |
| 1/853000-710300 | Öffentl.Abgaben (Grundsteuer S. Stein 16) | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 24,70 | 100,00 | 100,00 | 24,70 |
| 1/853000-711100 | Geb. f.d.Ben.v. Gdeeinr.gem.FAG (St.N.3) | 2225 | 3225 | 24 | | 300,00 | 300,00 | 338,12 | 300,00 | 300,00 | 338,12 |
| 1/853000-720099 | Lohnerstattung VBII | 2225 | 3225 | 24 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1/853000-720199 | Lohnerstattung VB I | 2225 | 3225 | 24 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1/853000-720299 | Kostenersätze für Sachleistungen VB I | 2225 | 3225 | 24 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1/853000-720599 | Kostenersätze Sachleistungen Bauhof | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1/853000-729000 | Sonstige Ausgaben | 2225 | 3225 | 24 | | 400,00 | 1.000,00 | 0,81 | 400,00 | 1.000,00 | 0,81 |
| Summe Mittelverw. | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | 12.800,00 | 13.400,00 | 11.626,29 | 5.000,00 | 5.600,00 | 3.808,46 |
| Saldo | 853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- | | | | | -8.100,00 | -8.100,00 | -4.981,03 | -300,00 | -300,00 | 2.836,80 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|---|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/858000+829920 | Sonstige Erträge Wasseranschluss | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 1.100,00 | 1.500,00 | 792,79 | 1.100,00 | 1.500,00 | 792,79 |
| 6/858000+829930 | Sonstige Erträge Kanalanschl.Geb. | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 1.800,00 | 4.900,00 | 38.654,65 | 1.800,00 | 4.900,00 | 38.654,65 |
| 6/858000+829960 | Zuf. von Aufschl.b. Wasser | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6/858000+829970 | Zuweisung v. Aufschl.b. Kanal | 2116 | 3116 | 5 | 18 | 1.300,00 | 1.300,00 | 484,31 | 1.300,00 | 1.300,00 | 484,31 |
| 6/858000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 11.185,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6/858000+894030 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal | 2301 | | 5 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 4.500,00 | 38.000,00 | 51.117,74 | 4.500,00 | 8.000,00 | 39.931,75 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 512.800,00 | 494.000,00 | 626.753,53 | 743.200,00 | 678.400,00 | 513.703,66 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 536.800,00 | 517.200,00 | 671.386,03 | 765.300,00 | 700.400,00 | 551.110,97 |
| 858000 | Zusammengef.Betr.m.marktbest. Tätigkeit | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/858000-729910 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. Wasser | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 6.016,30 | 0,00 | 0,00 | 6.016,30 |
| 5/858000-729920 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. Wasser | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 5/858000-729930 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. Kanal | 2225 | 3225 | 5 | 24 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5/858000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wa, Ka | 2401 | | 5 | | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-794060 | Zuweisung Aufschl.b. Wa an zweckgeb. HR | 2401 | | 5 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-794070 | Zuweisung Aufschl.b. Ka an zweckgeb. HR | 2401 | | 5 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 484,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HR Wasser | 2401 | | 5 | | 1.100,00 | 0,00 | 792,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HRL Kanal | 2401 | | 5 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.237,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5/858000-795300 | Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen Kanal | 2401 | | 5 | | 0,00 | 1.700,00 | 37.417,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 4.500,00 | 38.000,00 | 53.148,05 | 0,00 | 30.000,00 | 13.216,30 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 425.900,00 | 377.500,00 | 480.838,96 | 729.100,00 | 673.200,00 | 552.972,14 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | 544.300,00 | 486.700,00 | 609.360,29 | 818.900,00 | 758.200,00 | 649.167,71 |
| Saldo | 858 | Zusammengefasste Betriebe mit marktbestimmter Täti | | | | 0,00 | 0,00 | -2.030,31 | 4.500,00 | -22.000,00 | 26.715,45 |
| | 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | | | | 86.900,00 | 116.500,00 | 145.914,57 | 14.100,00 | 5.200,00 | -39.268,48 |
| | 8 | Dienstleistungen | | | | -7.500,00 | 30.500,00 | 62.025,74 | -53.600,00 | -57.800,00 | -98.056,74 |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|--|--|------|------|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 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) | | | | | | | | | | | |
| 1/900000-569000 | | Kassenverlustentschädigung | 2211 | 3211 | 20 | 100,00 | 100,00 | 90,77 | 100,00 | 100,00 | 90,77 |
| 1/900000-580000 | | DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 3,56 | 100,00 | 100,00 | 3,56 |
| 1/900000-582000 | | Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 20,47 | 100,00 | 100,00 | 20,47 |
| 1/900000-582100 | | Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV-Beitr.) | 2212 | 3212 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1/900000-729000 | | Pens.Beitr.f.Gde-Prüfer | 2225 | 3225 | 24 | 400,00 | 200,00 | 331,65 | 400,00 | 200,00 | 331,65 |
| Summe Mittelverw. | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 600,00 | 446,45 | 800,00 | 600,00 | 446,45 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | 800,00 | 600,00 | 446,45 | 800,00 | 600,00 | 446,45 | |
| Saldo | 900 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -600,00 | -446,45 | -800,00 | -600,00 | -446,45 | |
| | 90 | Gesonderte Verwaltung | | | -800,00 | -600,00 | -446,45 | -800,00 | -600,00 | -446,45 | |
| 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | | | | | | | | | | |
| 910 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/910000+823000 | | Zinsen aus dem Geldverkehr (Haben) | 2131 | 3131 | 14 | 100,00 | 100,00 | 6,97 | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| Summe Mittelaufbr. | 910 | Geldverkehr | | | 100,00 | 100,00 | 6,97 | 100,00 | 100,00 | 6,97 | |

| | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | | | |
|--|--|--|----|----|---------------------|------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | |
| 910000 | Geldverkehr | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/910000-659000 | | | | | 2244 | 3244 | 24 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.620,25 |
| 1/910000-710000 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 100,00 | 100,00 | 1,74 | 100,00 | 100,00 | 1,74 |
| 1/910000-794000 | | | | | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 910 | Geldverkehr | | | | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.625,04 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.621,99 |
| Saldo | 910 | Geldverkehr | | | | | | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.618,07 | -1.800,00 | -1.700,00 | -1.615,02 |
| 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | | | | |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Mittelaufbr. | 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/912000-729900 | | | | | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 |
| 1/912000-794000 | | | | | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 18.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 23.256,60 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 |
| Saldo | 912000 | Rücklagen(soweit nicht aufgeteilt) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -23.256,60 | 0,00 | 0,00 | -5.232,67 |
| 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2/912001+895000 | | | | | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 18.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.023,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1/912001-795000 | | | | | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 10.836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelverw. | 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 912001 | Inneres Darlehen | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.187,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 34.093,20 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 |
| Saldo | 912 | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | 0,00 | 0,00 | -16.069,27 | 0,00 | 0,00 | -5.232,67 |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 914 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/914000+818000 | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten | 2136 | | | 0,00 | 0,00 | 6.272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 6.272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 100,00 | 100,00 | 24.303,30 | 100,00 | 100,00 | 6,97 |
| 914000 | Beteiligungen | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| Summe Mittelverw. | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | 1.900,00 | 1.800,00 | 35.718,24 | 1.900,00 | 1.800,00 | 6.854,66 |
| Saldo | 914 Beteiligungen | | | | 0,00 | 0,00 | 6.272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 91 Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp | | | | -1.800,00 | -1.700,00 | -11.414,94 | -1.800,00 | -1.700,00 | -6.847,69 |
| 92 | Öffentliche Abgaben | | | | | | | | | |
| 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer f.land-u. forstwirtschaft. Betr. | 2111 | 3111 | 10 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.949,21 | 4.200,00 | 4.100,00 | 3.979,53 |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer f.Grundstücke (B) | 2111 | 3111 | 10 | 43.000,00 | 41.500,00 | 42.830,19 | 43.000,00 | 41.500,00 | 39.904,76 |
| 2/920000+833100 | Kommunalsteuer | 2111 | 3111 | 10 | 35.300,00 | 32.500,00 | 31.052,21 | 35.300,00 | 32.500,00 | 33.225,14 |
| 2/920000+834000 | Tourismusabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,00 |
| 2/920000+838000 | Hundeabgabe | 2111 | 3111 | 10 | 2.600,00 | 2.000,00 | 2.060,00 | 2.600,00 | 2.000,00 | 1.660,00 |
| 2/920000+842000 | Zuschlag Freizeitw.Pauschale | 2111 | 3111 | 10 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2/920000+844100 | AufschlieÙungsbeitr. ROG Verkehr | 2111 | 3111 | 10 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.725,75 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.725,75 |
| 2/920000+844200 | AufschlieÙungsbeitrag ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 300,00 | 300,00 | -69,20 | 300,00 | 300,00 | 147,61 |
| 2/920000+844300 | AufschlieÙungsbeitrag ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.350,24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.350,24 |
| 2/920000+844310 | Ausschließliche Landes(Gemeinde) abgaben | 2111 | 3111 | 10 | 0,00 | 0,00 | -865,93 | 0,00 | 0,00 | -98,85 |
| 2/920000+845200 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Wasser | 2111 | 3111 | 10 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.168,86 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.221,33 |
| 2/920000+845300 | Erhaltungsbeitrag lt.ROG Kanal | 2111 | 3111 | 10 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.955,28 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.842,48 |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 543,62 | 100,00 | 100,00 | 507,54 |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben | 2111 | 3111 | 10 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.181,10 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.181,10 |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren | 2111 | 3111 | 10 | 100,00 | 100,00 | 163,20 | 100,00 | 100,00 | 164,20 |
| Summe Mittelaufbr. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | 98.900,00 | 93.700,00 | 94.224,53 | 98.900,00 | 93.700,00 | 95.586,83 |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|---|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 920000 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/920000-729000 | Kosten f. Prüforgane d. l- Beitragsstelle | 2225 | 3225 | 24 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 1/920000-754000 | Abfuhr Tourismusabgabe a.ört. Tourismusv. | 2231 | 3231 | 26 | | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |
| Summe Mittelverw. | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 100,00 | 100,00 | 171,00 | 100,00 | 100,00 | 171,00 | |
| Saldo | 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben | | | | | 98.800,00 | 93.600,00 | 94.053,53 | 98.800,00 | 93.600,00 | 95.415,83 | |
| 924 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | | |
| 924000 | Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/924000+842000 | Glücksspielautomatenabgabe | 2111 | 3111 | 10 | | 1.400,00 | 1.300,00 | 643,33 | 1.400,00 | 1.300,00 | 643,33 | |
| Summe Mittelaufbr. | 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben | | | | | 1.400,00 | 1.300,00 | 643,33 | 1.400,00 | 1.300,00 | 643,33 | |
| 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 | | | | | 1.400,00 | 1.300,00 | 643,33 | 1.400,00 | 1.300,00 | 643,33 | |
| 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | | | | | | | |
| 925000 | Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg. | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/925000+859000 | Ertragsanteile - Restbeträge | 2112 | 3112 | 11 | | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 | |
| Summe Mittelaufbr. | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 | |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | | 960.800,00 | 859.100,00 | 805.935,96 | 960.800,00 | 859.100,00 | 807.298,26 | |
| 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 | | | | | 100,00 | 100,00 | 171,00 | 100,00 | 100,00 | 171,00 | |
| Saldo | 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | | | | | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 | 860.500,00 | 764.100,00 | 711.068,10 | |
| | 92 Öffentliche Abgaben | | | | | 960.700,00 | 859.000,00 | 805.764,96 | 960.700,00 | 859.000,00 | 807.127,26 | |
| 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 | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|--|---|------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 930000 | Landesumlage | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 1/930000-751000 | Lfd.Transferz. a. d. Land (Ld. Umlage) | 2231 | 3231 | 26 | 19.300,00 | 19.600,00 | 16.947,35 | 19.300,00 | 19.600,00 | 16.947,35 | |
| Summe Mittelverw. | 930 Landesumlage | | | | 19.300,00 | 19.600,00 | 16.947,35 | 19.300,00 | 19.600,00 | 16.947,35 | |
| | 93 Umlagen | | | | 19.300,00 | 19.600,00 | 16.947,35 | 19.300,00 | 19.600,00 | 16.947,35 | |
| Saldo | 930 Landesumlage | | | | -19.300,00 | -19.600,00 | -16.947,35 | -19.300,00 | -19.600,00 | -16.947,35 | |
| | 93 Umlagen | | | | -19.300,00 | -19.600,00 | -16.947,35 | -19.300,00 | -19.600,00 | -16.947,35 | |
| 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 940 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 6/940000+829900 | Zuf. aus lf. Geschäftstätigkeit | 2116 | 3116 | 5 18 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 | 0,00 | 0,00 | 5.232,67 | |
| 2/940000+861000 | Lfd.Transferz.v.Land (Strukturfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 85.100,00 | 79.600,00 | 81.884,00 | 85.100,00 | 79.600,00 | 81.884,00 | |
| 2/940000+861200 | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | 2121 | 3121 | 15 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | 60.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/940000+861300 | BZ zur Finanzkraftstärkung (§ 25 Abs. 2) | 2121 | 3121 | 15 | 150.000,00 | 63.800,00 | 68.856,00 | 150.000,00 | 63.800,00 | 68.856,00 | |
| 2/940000+861400 | Pauschalzuschuss Gde.Paket 2020 | 2121 | 3121 | 15 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 6/940000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 2301 | | 5 | 18.800,00 | 5.400,00 | 36.836,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 2301 | | 5 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2/940000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 2301 | | | 0,00 | 0,00 | 10.836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 314.000,00 | 223.800,00 | 203.645,33 | 295.200,00 | 178.400,00 | 155.972,67 | |
| 940000 | Bedarfszuweisungen | | | | | | | | | | |
| Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/940000-729900 | Verr. Kap.Trans. aus Härteausgl.F. 2 | 2225 | 3225 | 5 24 | 18.800,00 | 5.400,00 | 36.836,06 | 18.800,00 | 5.400,00 | 36.836,06 | |
| 1/940000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | | 0,00 | 0,00 | 10.836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5/940000-794100 | Zuweisung an Ansparmittel | 2401 | | 5 | 0,00 | 40.000,00 | 5.232,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 18.800,00 | 45.400,00 | 52.905,33 | 18.800,00 | 5.400,00 | 36.836,06 | |
| Saldo | 940 Bedarfszuweisungen | | | | 295.200,00 | 178.400,00 | 150.740,00 | 276.400,00 | 173.000,00 | 119.136,61 | |

| | | MVAG | VC | QU | DK | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | | |
|---------------------------|--|------|------|----|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | EH | FH | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 |
| 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| 941000 | Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG | | | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 2/941000+860100 | Fin.Zuw. § 24 Abs. 1 FAG 2017 | 2121 | 3121 | 15 | | 0,00 | 75.000,00 | 147.186,00 | 0,00 | 75.000,00 | 147.186,00 | |
| 2/941000+860200 | Fin.Zuw. § 24 Abs. 2 FAG 2017 | 2121 | 3121 | 15 | | 4.200,00 | 3.800,00 | 3.963,00 | 4.200,00 | 3.800,00 | 3.963,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | | | | | 4.200,00 | 78.800,00 | 151.149,00 | 4.200,00 | 78.800,00 | 151.149,00 | |
| 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 | | | | | 4.200,00 | 78.800,00 | 151.149,00 | 4.200,00 | 78.800,00 | 151.149,00 | |
| 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 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 6/947000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 2301 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelaufbr. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 318.200,00 | 302.600,00 | 371.294,33 | 299.400,00 | 257.200,00 | 312.621,67 | |
| 947000 | Sonst. Zuschüsse der Länder | | | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | | | |
| 5/947000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Mittelverw. | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 18.800,00 | 45.400,00 | 69.405,33 | 18.800,00 | 5.400,00 | 36.836,06 | |
| Saldo | 947 Sonstige Zuschüsse der Länder | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| | 94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse | | | | | 299.400,00 | 257.200,00 | 301.889,00 | 280.600,00 | 251.800,00 | 275.785,61 | |
| 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 | |

| | | MVAG VC QU DK | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
|---------------------------|--|---------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | EH | FH | | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 | VA 2023 | VA 2022 | RA 2021 |
| 990000 | Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.) | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/990000-729910 | Sonstige Aufwendungen Verkehrsfh.B., Aufschl.B. | 2225 | 3225 | 24 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1/990000-729920 | Sonstige Aufwendungen Wasseranschl.Geb., Aufschl.B. | 2225 | 3225 | 24 | 1.100,00 | 1.500,00 | 792,79 | 1.100,00 | 1.500,00 | 792,79 |
| 1/990000-729930 | Sonstige Aufwendungen Kanalanschl.Geb., Aufschl.B. | 2225 | 3225 | 24 | 1.800,00 | 3.200,00 | 1.237,52 | 1.800,00 | 3.200,00 | 1.237,52 |
| 1/990000-729950 | Zuführung an invest. EV, Aufschl. Verk. | 2225 | 3225 | 24 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.725,75 | 2.400,00 | 2.400,00 | 4.725,75 |
| 1/990000-729960 | Zuweisung invest. EV, Aufschl. Wasser | 2225 | 3225 | 24 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1/990000-729970 | Zuweisung an invest. EV, Aufschl. Kanal | 2225 | 3225 | 24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 484,31 | 1.300,00 | 1.300,00 | 484,31 |
| Summe Mittelverw. | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | 6.900,00 | 10.400,00 | 7.240,37 | 6.900,00 | 10.400,00 | 7.240,37 |
| Saldo | 990 Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) | | | | -6.900,00 | -10.400,00 | -7.240,37 | -6.900,00 | -10.400,00 | -7.240,37 |
| 992 | Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit nicht aufteilbar) | | | | | | | | | |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen) | | | | | | | | | |
| 2/992000+825000 | Abschreib. von und Wertber.zu Schulden | 2134 | 3134 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Mittelaufbr. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.279.200,00 | 1.161.900,00 | 1.201.533,59 | 1.260.400,00 | 1.116.500,00 | 1.119.926,90 |
| 992000 | Ausfälle an Kasseneinnahmeresten | | | | | | | | | |
| | Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen) | | | | | | | | | |
| 1/992000-691000 | Schadensfälle | 2225 | 3225 | 24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.172,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.172,93 |
| Summe Mittelverw. | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.172,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.172,93 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | 7.900,00 | 11.400,00 | 9.413,30 | 7.900,00 | 11.400,00 | 9.413,30 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 48.800,00 | 78.900,00 | 132.101,67 | 48.800,00 | 38.900,00 | 70.668,82 |
| Saldo | 992 Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Ka | | | | -900,00 | -900,00 | -2.172,93 | -900,00 | -900,00 | -2.172,93 |
| | 99 Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahres | | | | -7.800,00 | -11.300,00 | -9.413,30 | -7.800,00 | -11.300,00 | -9.413,30 |
| | 9 Finanzwirtschaft | | | | 1.230.400,00 | 1.083.000,00 | 1.069.431,92 | 1.211.600,00 | 1.077.600,00 | 1.049.258,08 |
| | Gesamtsumme Mittelaufbringung | | | | 2.280.800,00 | 2.149.200,00 | 2.389.198,49 | 2.538.800,00 | 2.246.900,00 | 2.081.241,77 |
| | Gesamtsumme Mittelverwendung | | | | 2.285.400,00 | 2.202.300,00 | 2.355.126,60 | 2.607.600,00 | 2.336.900,00 | 2.131.235,58 |
| | Gesamtsaldo | | | | -4.600,00 | -53.100,00 | 34.071,89 | -68.800,00 | -90.000,00 | -49.993,81 |

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit

Marktgemeinde St.Nikola an der Donau

| Vorhaben | Vorhabensbezeichnung | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan2025 | Plan2026 | Plan2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|---|--|-----------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 1010002 | Gemeindezentrum neu (Pfarrwiese) (2008 bis 2025) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2008 - 2022 Genehmigung: IKD(Gem)-311210/347-2009-Mt v. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 6.836,60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 6.836,60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 5/010002-042000 | Amtsausstattung GZ neu | 928,10 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 5/010002-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 5/010002-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 2.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 6.836,60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 6.836,60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 6/010002+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 3.882,35 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 6/010002+895000 | Entnahmen Inneres Darlehen | 2.954,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010003 | Klimaanlage + PV Gde./KiGa (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| 5/010003-050000 | Klimaanlage + PV Gde./KiGa | 0,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 6/010003+829900 Eigenmittel | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 |
| 6/010003+301100 Kapitaltransfers von Ländern, BZ | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 6/010003+300000 Kapitaltransfers von Bund, KIG 2020 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6/010003+300100 Kapitaltransfers von Bund, Solarförderung | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1010003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163500 Tanklöschfahrzeug Ankauf (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 348.000,00 | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Ankauf TLF-A 2000 im Jahr 2025 | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 5/163500-040000 Ankauf Tanklöschfahrzeug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.300,00 | 0,00 | 0,00 | 240.300,00 |
| 6/163500+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (LFK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.400,00 | 0,00 | 0,00 | 134.400,00 |
| 6/163500+301100 BZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.900,00 | 0,00 | 0,00 | 105.900,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6/163500+867000 | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (FF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| 6/163500+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163600 Sirenenanlage (Achleiten) (2022 bis 2023) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 5/163600-050000 | Sonderanlagen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 6/163600+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1163600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612300 Gemeindestraßenbau 2018 (2018 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| 2021: 200,-- aktivierte Sachleistung; € 310,44 aktivierte Eigenleistung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 89.118,66 | 61.100,00 | 119.500,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.300,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 89.118,66 | 61.100,00 | 119.500,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.300,00 |
| 5/612300-002000 | Straßenbauten (Hofbauer Berg) | 37.027,28 | 50.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 5/612300-002001 | Straßenbau Gießenbachmühle | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 |
| 5/612300-002002 | Straßenbau Zuf. GZ Neu Parkpl., div. Bauten | 10.237,36 | 11.100,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.800,00 |
| 5/612300-002003 | Straßenbau Aufschließung Hirschenau Ost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 5/612300-002004 | Sanierung Zuf. Sonnleitner/Deim Hirschenau | 31.938,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 5/612300-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 9.915,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 89.118,66 | 61.100,00 | 83.300,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 9.656,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 6/612300+829900 | Sonstige Erträge (Eigenmittel) | 9.656,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 69.546,76 | 43.000,00 | 83.300,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.400,00 |
| 6/612300+301000 | KTZ vom Land (LZ) | 33.500,00 | 18.000,00 | 52.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 116.700,00 |
| 6/612300+301100 | Kapitaltransfers von Ländern (Str.B. BZ) | 36.046,76 | 25.000,00 | 30.700,00 | 6.600,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 115.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 9.915,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 6/612300+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 9.915,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| 6/612300+300000 | KIG Mittel 2020 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1612300 | | 0,00 | 36.200,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633000 WLV-Projekt Sarmingbach (2010 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2010 - 2026 Genehmigung: IKD-2015-286256/4-Mt Kosten: | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 89.421,76 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 133.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 89.421,76 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 133.700,00 |
| 5/633000-750000 | Transfers an Bund (I-Beitr. WLV) | 8.295,00 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 52.600,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 5/633000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 40.563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| 5/633000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 40.563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 89.460,01 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 133.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 89.460,01 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 133.800,00 |
| 6/633000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 1.913,25 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 46.200,00 |
| 6/633000+894010 | Rücklagenentn. Kat-Fonds | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 6/633000+895000 | Entnahmen von BZ-Rücklage | 40.563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| 6/633000+895100 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 40.563,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.600,00 |
| | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633000 | | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633100 WLV-Projekt Wöhrer Wehr (2018 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| Zeitraum: 2018 Kosten: 150.000,00 WLV-Projekt am Dimbach, welches | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 5/633100-794000 | Zuweisung an Ansparmittel | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| 6/633100+828000 | Rückersätze von Aufwendungen (WLV) | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633300 WLV Sanierung Bauerngruberbachl (2020 bis 2030) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 5/633300-750000 Transfers an Bund (I-Beitrag) | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 6/633300+829960 Eigenmittel (Härteausgl. Vert.v. 2) | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1633300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710000 Güterweginstandsetzung WEV GW ... (2018 bis 2025) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 138.753,43 | 45.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 138.753,43 | 45.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| 5/710000-002000 Straßenbauten | 138.753,43 | 45.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 138.753,43 | 45.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 15.955,72 | 5.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 6/710000+829900 Eigenmittel (Härteausgl. Vert.v. 2) | 8.625,00 | 5.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/710000+829960 Eigenmittel (Härteausgl. Vert.v. 2) | 7.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i> | | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 122.797,71 | 39.600,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.400,00 |
| 6/710000+301000 Kapitaltransfers von Ländern (LZ) | 69.376,71 | 22.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.900,00 |
| 6/710000+301100 Kapitaltransfers von Ländern (BZ) | 53.421,00 | 17.100,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzierungsergebnis 1710000 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 |

1710001 Güterweg Zufahrt Burner (2020 bis 2025)

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| 5/710001-002000 Straßenbauten | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| 6/710001+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzierungsergebnis 1710001 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 |

1850200 WVA St. Nikola/Struden, Sanierung Niedersattlerquellen (2017 bis 2030)

Erläuterungen zum Vorhaben:

Im Jahr 2018 soll der dringendste Teil der Sanierungsmaßnahmen in der

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 82.654,25 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.500,00 | 406.200,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 82.654,25 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.500,00 | 406.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5/850200-004000 | Wasserbauten (WVA St. Nikola/Struden) | 44.341,69 | 50.000,00 | 40.000,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.500,00 | 309.200,00 |
| 5/850200-040000 | Fahrzeuge (Caddy-Ankauf) | 6.189,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 5/850200-050000 | Entkeimungsanlagen | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/850200-720099 | Kostensätze VB II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 5/850200-720599 | Kostensätze f. Sachleist. Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 5/850200-728000 | Trinkwasserversorgungskonzept | 8.476,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 5/850200-794000 | Zuweisung an KIG-Mittel | 10.397,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 5/850200-794001 | Zuweisung Inneres Darl. | 5.223,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 5/850200-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 8.024,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 84.653,75 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.500,00 | 406.200,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 6.866,31 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 6/850200+301000 | KTZ vom Land (LZ) (83 % zu TWV-K.) | 6.866,31 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 15.620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 |
| 6/850200+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 8.024,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6/850200+895000 | Entnahmen Inneres Darlehen | 7.596,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 30.516,30 | 8.500,00 | 22.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 86.900,00 |
| 6/850200+300000 | KTZ von Bund, Komm.Inv.Gesetz 2017+2020 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 6/850200+300100 | KTZ von Bund, (17 % f. WVA) | 0,00 | 8.500,00 | 22.400,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 6/850200+307110 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 6.016,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 237.500,00 |
| 101068/71017 | Sanierg WVA St.Nikola/Struden | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 237.500,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 31.650,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 6/850200+801000 | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 31.650,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850200 | | 1.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1850400 | Wasserleitungstausch "Krautberg" (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Geplante Gesamtkosten: | | 120.000,00 | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | | |
| | Austausch der Wasserleitung über den Krautberg, ca. 400 m | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 5/850400-004000 | Wasserbauten und -anlagen Planung | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 5/850400-004100 | Wasserbauten und -anlagen Baumeister | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 6/850400+829920 | Sonstige Erträge (von WVVA Überschuss) | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| | <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 20.000,00 | 110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.400,00 |
| 101076/71020 | Wasserleitungstausch "Krautberg" | 0,00 | 20.000,00 | 110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.400,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1850400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851020 | Dig. Leitungskat. Kanal (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 103.951,94 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 103.951,94 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| 5/851020-004000 | Kamerabefahrung | 78.771,56 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 5/851020-794000 | Zuweisung Inneres Darl. | 5.962,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5/851020-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 19.217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 106.560,78 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.600,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 99.360,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.400,00 |
| 6/851020+894200 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal | 17.545,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 6/851020+895000 Entnahmen Inneres Darlehen | 25.180,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 6/851020+895020 Rücklagenentnahme Kanal | 56.635,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.600,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 6/851020+307120 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| Darlehen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 101076/71019 Darlehen für Kamerabefahrung Kanal | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851020 | 2.608,84 | -2.600,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1851030 Kanalanlagensanierung (2022 bis 2025)

Geplante Gesamtkosten: 120.000,00

Erläuterungen zum Vorhaben:

Kanalsanierung nach Kamerabefahrung 2021 neue Steuerungszentrale

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 60.000,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 0,00 | 60.000,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |
| 5/851030-004000 Abwasserbauten und -anlagen Planung | 0,00 | 50.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.500,00 |
| 5/851030-004100 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Baumeister | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5/851030-050000 Sonderanlagen EDV, E-Anlagen | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 60.000,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| 6/851030+829930 Sonstige Erträge (von Kanal-Überschuss) | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.900,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/851030+307130 Kapitaltransfers von privaten Haushalten, ... Kanal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Darlehen | 0,00 | 30.000,00 | 61.600,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 |
| 101076/71021 Kanalanlagenanierung | 0,00 | 30.000,00 | 61.600,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.600,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 1851030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2999998 Sonstige Investitionen (mit IZ) (2020 bis 2050) | | | | | | | | |
| Erläuterungen zum Vorhaben: | | | | | | | | |
| Wenn Investitionszuschuss verwendet wird. | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.368,43 | 17.500,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 30.900,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 2.368,43 | 17.500,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 30.900,00 |
| 1/851000-004000 Großsanierung Pumpwerk Hirschenau West | 0,00 | 2.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 1/851000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen | 2.368,43 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 8.500,00 |
| 1/851000-042000 Betriebsausstattung (Laborausrüstung) | 0,00 | 14.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 19.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 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 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzierungsergebnis 2999998 | -2.368,43 | -17.500,00 | -3.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | -30.900,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -19.900,00 | -23.000,00 | -25.000,00 | -27.000,00 | -29.000,00 | -30.900,00 | |

2999999 Sonstige Investitionen (ohne IZ) (2020 bis 2050)

Erläuterungen zum Vorhaben:

Wenn kein Investitionszuschuss verwendet wird.

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.356,51 | 7.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 30.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 8.356,51 | 7.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 30.800,00 |
| 1/163000-020000 Maschinen-u.maschinelle Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 6.000,00 |
| 1/163000-042000 Betriebsausstattung | 6.310,71 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 12.800,00 |
| 1/211000-010000 Gebäude | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/211000-042000 Betriebsausstattung | 456,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/240000-042000 Betriebsausstattung | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-030000 Werkzeuge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-042000 Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 4.900,00 |
| 1/831000-020000 Maschinen u.maschinelle Anlagen | 1.589,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 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 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 2999999 | -8.356,51 | -7.000,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.300,00 | -30.800,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | -15.400,00 | -18.300,00 | -21.300,00 | -24.400,00 | -27.500,00 | -30.800,00 | |

5612550 BZ f. Straßenbau (2018 bis 2050)

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 159.553,49 | 69.100,00 | 58.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 386.800,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 159.553,49 | 69.100,00 | 58.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 386.800,00 |
| 5/612550-729950 Verr. Kap.Trans. aus Str.Bau-BZ | 36.046,76 | 25.000,00 | 30.700,00 | 6.600,00 | 17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 115.700,00 |
| 5/612550-794000 Zuweisung an Straßenbau-BZ | 66.367,11 | 0,00 | 25.000,00 | 18.400,00 | 7.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 167.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 5/612550-794001 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Verk.Fl.B. | 4.725,75 | 4.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 5/612550-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 52.413,87 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.400,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 159.553,49 | 69.100,00 | 58.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 386.800,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 4.725,75 | 4.100,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 6/612550+829910 | Sonstige Erträge Verkehrsflächenbeitrag | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 6/612550+829950 | Zuweisung v. Aufschl.b. Verkehr | 4.725,75 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 50.000,00 | 25.000,00 | 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 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 200.000,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 104.827,74 | 40.000,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.500,00 |
| 6/612550+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 52.413,87 | 40.000,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.100,00 |
| 6/612550+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 52.413,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5612550 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 | Transfer zweckgeb. HH-Rückl. Wa, Ka (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | | 89.553,54 | 38.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | | 89.553,54 | 38.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| 5/858000-729910 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. Wasser | 6.016,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5/858000-729920 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. Wasser | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 5/858000-729930 | Zuweisung an invest. Einzelvorh. Kanal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5/858000-794000 | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen Wa, Ka | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 5/858000-794060 | Zuweisung Aufschl.b. Wa an zweckgeb. HR | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5/858000-794070 | Zuweisung Aufschl.b. Ka an zweckgeb. HR | 484,31 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 5/858000-794200 | Zuweisung an zweckgeb. HR Wasser | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 5/858000-794300 | Zuweisung an zweckgeb. HRL Kanal | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 5/858000-795000 | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen | 38.435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 5/858000-795300 | Zuweisung an allg. Haushaltsrücklagen Kanal | 37.417,13 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | | 89.553,54 | 38.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | | 59.149,65 | 8.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.600,00 |
| 6/858000+829920 | Sonstige Erträge Wasseranschluss | 792,79 | 1.500,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 6/858000+829930 | Sonstige Erträge Kanalanschl.Geb. | 38.654,65 | 4.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.400,00 |
| 6/858000+829960 | Zuf. von Aufschl.b. Wasser | 19.217,90 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 6/858000+829970 | Zuweisung v. Aufschl.b. Kanal | 484,31 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | | 30.403,89 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 |
| 6/858000+894000 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 11.185,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 6/858000+894030 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen Kanal | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6/858000+895000 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 19.217,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5858000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5940000 Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2050)

| | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.303,42 | 45.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 73.303,42 | 45.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| 5/940000-729900 Verr. Kap.Trans. aus Härteausgl.F. 2 | 36.836,06 | 5.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 5/940000-729960 Verr. Kap.Trans. aus Härteausgl.F. 2 | 17.163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,00 |
| 5/940000-794100 Zuweisung an Ansparmittel | 19.304,33 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 73.303,42 | 45.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 8.793,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 6/940000+829900 Zuf. aus lf. Geschäftstätigkeit | 8.793,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 27.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 6/940000+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 27.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 36.836,06 | 45.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 6/940000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 36.836,06 | 5.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 6/940000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsergebnis 5940000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2030)

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 5/947000-794000 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 5/947000-795000 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (Inneres Darl.) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung (manu)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Bedarfszuweisungen/KTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6/947000+894000 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/947000+895000 Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen (Inneres Darlehen) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| <i>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven (manuell)</i> | | | | | | | | | 0,00 |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6/947000+861000 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzierungsleasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | |

| Salden Finanzierungsergebnisse | RA Vorjahre | VA 2022 | VA 2023 | Plan 2024 | Plan2025 | Plan2026 | Plan2027 | Plan Gesamt (gerundet) |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1010002 Gemeindezentrum neu (Pfarrwiese) (2008 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 6.836,60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 6.836,60 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1010003 Klimaanlage + PV Gde./KiGa (2021 bis 2023) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 20.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1163500 Tanklöschfahrzeug Ankauf (2022 bis 2026) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------|------|------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1163600 Sirenenanlage (Achleiten) (2022 bis 2023) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1612300 Gemeindestraßenbau 2018 (2018 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89.118,66 | 61.100,00 | 119.500,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.300,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 89.118,66 | 61.100,00 | 83.300,00 | 6.600,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.100,00 |
| | 0,00 | 36.200,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633000 WLV-Projekt Sarmingbach (2010 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89.421,76 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 133.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 89.460,01 | 9.400,00 | 15.000,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 133.800,00 |
| | 38,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633100 WLV-Projekt Wöhrer Wehr (2018 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 8.587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1633300 WLV Sanierung Bauerngruberbachl (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 3.732,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710000 Güterweginstandsetzung WEV GW ... (2018 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 138.753,43 | 45.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 138.753,43 | 45.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1710001 Güterweg Zufahrt Burner (2020 bis 2025) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 48.609,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1850200 WVA St. Nikola/Struden, Sanierung Niedersattlerquellen | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 82.654,25 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.500,00 | 406.200,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 84.653,75 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 41.500,00 | 406.200,00 |
| | 1.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 1850400 Wasserleitungstausch "Krautberg" (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851020 Dig. Leitungskat. Kanal (2020 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 103.951,94 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 106.560,78 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.600,00 |
| | 2.608,84 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1851030 Kanalanlagensanierung (2022 bis 2025) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 60.000,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 60.000,00 | 85.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Investive Einzelvorhaben | 4.646,59 | 33.600,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 38.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2999998 Sonstige Investitionen (mit IZ) (2020 bis 2050) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.368,43 | 17.500,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 30.900,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -2.368,43 | -17.500,00 | -3.100,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.900,00 | -30.900,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -19.900,00 | -23.000,00 | -25.000,00 | -27.000,00 | -29.000,00 | -30.900,00 | |
| 2999999 Sonstige Investitionen (ohne IZ) (2020 bis 2050) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.356,51 | 7.000,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 30.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -8.356,51 | -7.000,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.300,00 | -30.800,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -15.400,00 | -18.300,00 | -21.300,00 | -24.400,00 | -27.500,00 | -30.800,00 | |
| Saldo Sonstige Investitionen | -10.724,94 | -24.500,00 | -6.000,00 | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -5.200,00 | -61.600,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | -35.200,00 | -41.200,00 | -46.200,00 | -51.300,00 | -56.400,00 | -61.600,00 | |
| 5612550 BZ f. Straßenbau (2018 bis 2050) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 159.553,49 | 69.100,00 | 58.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 386.800,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 159.553,49 | 69.100,00 | 58.100,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 386.800,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5858000 Transfer zweckgeb. HH-Rückl. Wa, Ka (2020 bis 2099) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 89.553,54 | 38.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 89.553,54 | 38.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5940000 Härteausgleichsfonds 2 (2018 bis 2050) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 73.303,42 | 45.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 73.303,42 | 45.400,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5947000 Entlastungspaket (2019 bis 2030) | | | | | | | | |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo Straßenbau-BZ, Vert.Vorg.II-BZ, Entlast.Paket | 0,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo der gesamten Investitionstätigkeit | -6.078,35 | 9.100,00 | -42.200,00 | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.100,00 | -7.200,00 | -61.600,00 |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | | 3.000,00 | -39.200,00 | -44.200,00 | -49.300,00 | -54.400,00 | -61.600,00 | |

Dienstpostenplan (Stellenplan)

Der Dienstpostenplan wird wie folgt festgesetzt:

| PE | DP Bew.neu | DP Bew.alt | Bemerkung | B/VB |
|---|------------|------------|---|------|
| Bedienstete der allgemeinen Verwaltung | | | | |
| 1,00000 | GD 12.1 | I/b | aufsaugende Gehaltszulage auf GD 11.1, Gehaltsstufe 10 | VB |
| 1,00000 | GD 17.4 | I/c | | VB |
| * 1,25000 | GD 20.3 | I/d | | VB |

* 0,1 PE befristet auf die Dauer der Kooperationsvereinbarung im Bereich Personalverrechnung mit den Gemeinden Waldhausen im Strudengau, St. Thomas am Blasenstein und Bad Kreuzen sowie unter der Bedingung, dass spätestens bei der nächsten personellen Veränderung im Bereich der Allgemeinen Verwaltung das im Zuge der Gebarungseinschau festgestellte Einsparungspotenzial von 0,2 PE umgesetzt wird;

aufsichtsbehördliche
Genehmigung vom 07. 09. 2021,
IKD-2017-261306/10-St

Bedienstete des Kindergartendienstes

| | | | | |
|---------|---------|---------|--|----|
| 0,75000 | GD 22.3 | I/d | | VB |
| 0,61875 | KBP | | | VB |
| 0,85000 | KBP | IL I2b1 | | VB |

Bedienstete des Handwerklichen Dienstes

| | | | | |
|---------|---------|-------|----------------------|----|
| 1,00000 | GD 19.1 | II/p3 | ad p. L. F. VB II/p2 | VB |
| 1,00000 | GD 19.1 | | | VB |
| 1,00000 | GD 19.1 | | | VB |
| 0,50000 | GD 25.1 | II/p5 | | VB |
| 0,60000 | GD 25.1 | II/p5 | | VB |

Anzahl Sonstige 0

Anzahl Pensionisten 1

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 | 103.200,00 | 2.900,00 | 100.300,00 |
| 11 | Erträge aus Ertragsanteilen | Gruppen 858 und 859 | 860.500,00 | 0,00 | 860.500,00 |
| 12 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen | Gruppe 852 | 255.500,00 | 255.500,00 | 0,00 |
| 13 | Erträge aus Leistungen | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 14 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | Gruppen 811, 820, 822, 823 | 20.200,00 | 4.700,00 | 15.500,00 |
| 15 | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 860 bis 863, 888 | 540.600,00 | 127.300,00 | 413.300,00 |
| 16 | Sonstige Transfererträge | Gruppen 809, 864 bis 868, 880 | 7.400,00 | 100,00 | 7.300,00 |
| 17 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 | 71.000,00 | 39.000,00 | 32.000,00 |
| 19 | Summe 1 (Erträge) | | 2.004.400,00 | 429.500,00 | 1.574.900,00 |
| Aufwendungen der operativen Gebarung | | | | | |
| 20 | Personalaufwand | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten | 545.900,00 | 0,00 | 545.900,00 |
| 21 | Pensionen und sonstige Ruhebezüge | Gruppen 760, 761 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bezüge der gewählten Organe | Gruppe 721 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 23 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | Klasse 4 | 48.300,00 | 1.700,00 | 46.600,00 |
| 24 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 582.700,00 | 202.800,00 | 379.900,00 |
| 25 | Zinsen für Finanzschulden | Gruppen 650, 651, 653 und 657 | 36.200,00 | 36.200,00 | 0,00 |
| 26 | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 750 bis 754 | 580.500,00 | 33.400,00 | 547.100,00 |
| 27 | Sonstige laufende Transfers | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 |
| 28 | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Summe 2 (Aufwendungen) | | 1.898.600,00 | 274.100,00 | 1.624.500,00 |
| 91 | SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung | Summe 1 minus Summe 2 | 105.800,00 | 155.400,00 | -49.600,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten | Summe Haushalt | davon A 85 - 89 | Summe ohne A 85 - 89 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871 | 362.300,00 | 141.700,00 | 220.600,00 |
| 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) | Gruppen 304 bis 308 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 362.300,00 | 141.700,00 | 220.600,00 |
| Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen | | | | |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 | 507.000,00 | 256.400,00 | 250.600,00 |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 5.100,00 | 2.200,00 | 2.900,00 |
| 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten | Unterklasse 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Sonstige Kapitaltransfers | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) | | 512.100,00 | 258.600,00 | 253.500,00 |
| 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | Summe 3 minus Summe 4 | -149.800,00 | -116.900,00 | -32.900,00 |

| Bezeichnung | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung | nur A 85 - 89 |
|--|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanztransaktionen | | |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 | 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 | 172.000,00 |
| 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 821 und 826 | 0,00 |
| 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) | | 172.000,00 |
| 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 | 196.400,00 |
| 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten | Gruppen 652, 655 und 658 | 0,00 |
| 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) | | 196.400,00 |
| 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen | Summe 5 minus Summe 6 | -24.400,00 |
| 94 SALDO 4: | Summe der Salden 1, 2 und 3 | 14.100,00 |
| II. Ableitung des Finanzierungssaldos | | |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2 | -82.500,00 |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 | Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89" | 14.100,00 |
| 95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') | | -68.400,00 |

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|---|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | 245.600,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 114.100,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 131.500,00 | 0,00 |
| 2/240000+860000 | Kindergärten | Lfd. TZ von Bund, Bundesfonds (ÖIF) | 2.700,00 | |
| 2/840000+860000 | Grundbesitz | Naturwaldreservat Gemeindewald St. Nikola | 1.500,00 | |
| 2/851000+300210 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 03 | 65.400,00 | |
| 2/851000+300220 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 04 | 2.200,00 | |
| 2/851000+300230 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 06 | 16.600,00 | |
| 2/851000+300240 | Abwasserbeseitigung | Tilgungszuschüsse (Bund) BA 07 | 7.500,00 | |
| 2/851000+860210 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss BA 03 | 101.300,00 | |
| 2/851000+860220 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschuss BA 04 | 3.500,00 | |
| 2/851000+860230 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Kommunalkr.) BA 06 | 15.200,00 | |
| 2/851000+860240 | Abwasserbeseitigung | Zinsenzuschüsse (Bund) BA 07 | 7.300,00 | |
| 6/850200+300100 | Betriebe der Wasserversorgung | KTZ von Bund, (17 % f. WVA) | 22.400,00 | |
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern | | | 542.500,00 | 261.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 110.900,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 431.600,00 | 261.500,00 |
| 2/240000+861000 | Kindergärten | Lfd.Transfer.v.Ld. (Personalkostenersatz) | 63.000,00 | |
| 2/240000+861010 | Kindergärten | Lfd.Transfer.v.Ld. (Stützkraft) | 20.000,00 | |
| 2/240700+861300 | Kindergartentransport/Busbegleitung | Lfd. TZ vom Land (Kindergartentransport) | 9.000,00 | |
| 2/562000+828000 | Sprengelbeiträge | Rückersätze v.Ausg. (Krankenanst. Beitr.) | 1.700,00 | |
| 2/562000+861000 | Sprengelbeiträge | Transfers von Ländern, ..., Einmalzahlung KAB | 17.700,00 | |
| 2/940000+861000 | Bedarfszuweisungen | Lfd.Transferz.v.Land (Strukturfonds) | 85.100,00 | |
| 2/940000+861200 | Bedarfszuweisungen | Lfd. TZ vom Land (Härteausgleichsfonds) | 60.100,00 | |
| 2/940000+861300 | Bedarfszuweisungen | BZ zur Finanzkraftstärkung (§ 25 Abs. 2) | 150.000,00 | |
| 6/612300+301000 | Gemeindestraßen | KTZ vom Land (LZ) | 52.600,00 | |
| 6/612300+301100 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers von Ländern (Str.B. BZ) | 30.700,00 | |
| 6/612550+871100 | Gemeindestraßen | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | 25.000,00 | |
| 6/850200+301000 | Betriebe der Wasserversorgung | KTZ vom Land (LZ) (83 % zu TWV-K.) | 27.600,00 | |
| 1/220000-720000 | Berufsbildende Pflichtschulen | Sonst.Ausg.(Schulerhbeitr.f.Gew. Bschul.) | | 500,00 |
| 1/220000-720100 | Berufsbildende Pflichtschulen | Schulerhbeitr.-Bau-u. Einrichtungsaufwand | | 100,00 |
| 1/562000-751000 | Sprengelbeiträge | Lfd.Transferzahlung an Land | | 233.700,00 |
| 1/690000-751000 | OÖ Verkehrsverbund | Lfd. TZ an Ld (OÖ Verkehrsverb.) | | 1.500,00 |
| 1/690000-751700 | OÖ Verkehrsverbund | lfd.Transferzlg an Ld OÖ"reg.Verk. Konz." | | 3.100,00 |
| 1/814000-720000 | Winterdienst | Winterdienst (Kostenbeitr. an Land) | | 3.300,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern | | | 542.500,00 | 261.500,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 110.900,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 431.600,00 | 261.500,00 |
| 1/930000-751000 | Landesumlage | Lfd.Transferz. a. d. Land (Ld. Umlage) | | 19.300,00 |
| Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds | | | 0,00 | 307.200,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 307.200,00 |
| 1/212000-720700 | Hauptschulen (Neue Mittelschulen) | Sonst.Ausg.(Schulerhaltungs-u.GSB) | | 60.000,00 |
| 1/240000-720700 | Kindergärten | Gastbeiträge | | 2.100,00 |
| 1/320000-720000 | Ausbildung in Musik u. darst. Kunst | Kostenbeitr./Ers. f.Leistg (Musikschule) | | 400,00 |
| 1/419000-752000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Laufende Transferzahlungen a.a.SHV | | 192.700,00 |
| 1/616100-752000 | Ländl. Zufahrtsstraßen (Güterwege) | Lfd.Transferz.an Wegeerhaltungsv.U. Mühl. | | 16.900,00 |
| 1/782000-752000 | Wirtschaftspolitische Maßnahmen | Wirtschaftspark Perg | | 1.700,00 |
| 1/852000-752000 | Abfallbeseitigung | Lfd.TZ.a.Gde.-Verbände (Abfallw. Beitrag) | | 22.800,00 |
| 1/852000-752100 | Abfallbeseitigung | Zahlungen a.Bezirksabfallverband (BAV) | | 10.600,00 |
| Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | | |
| Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Kapitaltransfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Summe Laufende Transfers | | | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | | 788.100,00 | 568.700,00 |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen | | Rücklagenstand | | | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|---|
| Nr. | Verwendungszweck | 31.12.2022 | Zuführungen | Entnahmen | 31.12.2023 | Stand aktuell | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00001 | Rücklagen für Katastrophensch. | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | | |
| 8/9990934/00002 | Rücklagen WVA | 2.500,00 | 1.400,00 | 0,00 | 3.900,00 | | |
| 8/9990934/00003 | Rücklagen Kanal | 4.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 6.400,00 | | |
| 8/9990934/00004 | Rücklage BZ-Straßenbau | 23.100,00 | 25.000,00 | 30.700,00 | 17.400,00 | | |
| 8/9990934/00005 | Eigenmittelsparung | 48.500,00 | 0,00 | 18.800,00 | 29.700,00 | 108.410,19 | ZW 8 294008 AT76 2032 0187 0469 1760 |
| 8/9990934/00006 | Rücklage Tourismus | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 8/9990934/00009 | Rücklage WLW-Projekt Sarmingbach | 29.300,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.300,00 | | |
| 8/9990934/00010 | Rücklage EDV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 8/9990934/00011 | Rücklage Gemeindestraßenbau | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| 8/9990934/00012 | Rücklage Entlastungspaket | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | | |
| 8/9990934/00013 | Rücklage KIG-Mittel | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| 8/9990934/00014 | Rücklage Verkehr | 6.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 8.800,00 | | |
| 8/9990934/00015 | Rücklage Aufschl. Kanal | 1.800,00 | 1.300,00 | 0,00 | 3.100,00 | | |
| 8/9990935/00001 | Rücklage Betriebsmittel Kanal | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | | |
| 8/9990936/00001 | Inneres Darlehen | 106.700,00 | 0,00 | 0,00 | 106.700,00 | | |
| 8/9990936/00002 | Inneres Darlehen Kanal (LIS) | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | | |
| Gesamtsummen | | 278.000,00 | 31.900,00 | 64.500,00 | 245.400,00 | 108.410,19 | |

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, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | |
| 1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen) | | | | | | | |
| 1.4. ... von Finanzunternehmen | | | | | | | |
| 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland | | | | | | | |
| 100012 71015 | 851100 | Stadtgemeinde Grein/AT | Darlehen Photovoltaik Kläranl., Darlehen /GR 15.03.2013 | Darlehen Photovoltaik Kläranl. | 3,000% | EUR | 01.01.2012 - 31.12.2021 |
| 100015 71012 | 851010 | Sparkasse Oberösterreich/AT 00062-229250 | ABA BA 06, Darlehen /GR 15.12.2005 | ABA BA 06 | 2,852% | EUR euribor6m | 01.01.2006 - 31.12.2030 |
| 100298 71010 | 851000 | Raiffeisenbank Grein/AT 20.002.986 | ABA BA 02 Seyr-Gründe, Darlehen /GR 16.12.04 | ABA BA 02 Seyr-Gründe | 0,700% | EUR euribor6m | 01.12.2004 - 30.06.2025 |
| 100298 71011 | 851000 | Raiffeisenbank Grein/AT 20.003.018 | ABA Hirschenau-West BA 04, Darlehen /GR 16.12.2004 | ABA Hirschenau-West BA 04 | 3,393% | EUR euribor6m | 01.01.2005 - 31.12.2027 |
| 100298 71013 | 851000 | Raiffeisenbank Grein/AT 20.002.887 | Förderungsdarlehen ABA BA 03, Kanalbau | Förderungsdarlehen ABA BA 03 | 3,260% | EUR euribor6m | 01.01.2004 - 30.06.2029 |
| 100298 71014 | 851000 | Raiffeisenbank Grein/AT 20.003.174 | Darlehen Hirschenau Ost BA 07, Darlehen /GR 15.05.2008 Top 12 | Darlehen Hirschenau Ost BA 07 | 3,393% | EUR euribor6m | 01.12.2008 - 31.03.2041 |
| 101076 71020 | 850000 | Darlehensgeber für Kanal- und Wasserleitungsbau/AT | Wasserleitungstausch "Krautberg" | Darlehen WL-Tausch "Krautberg" | 0,000% | EUR | 01.01.2022 - 31.12.2047 |
| 101076 71020 | 850400 | Darlehensgeber für Kanal- und Wasserleitungsbau/AT | Wasserleitungstausch "Krautberg" | Wasserleitungstausch "Krautberg" | 0,000% | EUR | 01.01.2022 - 31.12.2047 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Darlehenshöhe Gesamt | Buchwert 31.12.2022 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe Schuldendienst | Schuldendienst- ersätze | Buchwert 31.12.2023 | Netto Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 100012 71015 | 4.696,00 | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 100015 71012 | 640.000,00 | 350.200,00 | 0,00 | 32.300,00 | 9.900,00 | 42.200,00 | 31.800,00 | 317.900,00 | 10.400,00 |
| 100298 71010 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100298 71011 | 115.000,00 | 25.400,00 | 0,00 | 4.800,00 | 900,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 20.600,00 | 0,00 |
| 100298 71013 | 2.656.000,00 | 507.900,00 | 0,00 | 150.100,00 | 16.600,00 | 166.700,00 | 166.700,00 | 357.800,00 | 0,00 |
| 100298 71014 | 420.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 8.800,00 | 6.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 169.200,00 | 0,00 |
| 101076 71020 | 31.050,00 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 101076 71020 | 31.050,00 62.100,00 | 0,00 | 110.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.400,00 | 0,00 |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-Datum | Zinssatz Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|--------------------------|--------|--|---|----------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| 101076 71021 | 851000 | Darlehensgeber für Kanal- und Wasserleitungsbau/AT | Kanalanlagenanierung | Kanalsanierung | 0,000% | EUR | 01.01.2022 - 31.12.2034 |
| 101076 71021 | 851030 | Darlehensgeber für Kanal- und Wasserleitungsbau/AT | Kanalanlagenanierung | Kanalanlagenanierung | 0,000% | EUR | 01.01.2022 - 31.12.2034 |

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, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 101076 | 45.000,00 | | | | | | | | |
| 71021 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 101076 | 45.000,00 | | | | | | | | |
| 71021 | 90.000,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,00 |
| | | 1.062.400,00 | 172.000,00 | 196.400,00 | 36.200,00 | 232.600,00 | 219.000,00 | 1.038.000,00 | 13.600,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.062.400,00 | 172.000,00 | 196.400,00 | 36.200,00 | 232.600,00 | 219.000,00 | 1.038.000,00 | 13.600,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.062.400,00 | 172.000,00 | 196.400,00 | 36.200,00 | 232.600,00 | 219.000,00 | 1.038.000,00 | 13.600,00 |

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

| Gruppenebene | | Erträge | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung | 10.200,00 | 200,00 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 0,00 | 600,00 |
| 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00 | 4.500,00 |
| 3 | Kunst, Kultur und Kultus | 0,00 | 19.000,00 |
| 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gesundheit | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr | 98.400,00 | 4.600,00 |
| 7 | Wirtschaftsförderung | 0,00 | 2.900,00 |
| 8 | Dienstleistungen | 8.000,00 | 84.800,00 |
| 9 | Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 |
| Summe | | 116.600,00 | 116.600,00 |

Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten

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 | | | | | | |
| MDB (Darl. Raiba Perg) - Kassenkr.MDB Machl-Damm-Betr. | 142.857,00 | 142.900,00 | 0,00 | 0,00 | 142.900,00 | |
| Stadtamt Grein Darlehen für Kläranl - Darl. BAWAG PSK f. KA Grein von Gde. Grein aufgenommen | 312.364,00 | 183.500,00 | 0,00 | 18.100,00 | 165.400,00 | |
| Zwischensumme - Untergruppe 3 | 455.221,00 | 326.400,00 | 0,00 | 18.100,00 | 308.300,00 | |
| Summe A | 455.221,00 | 326.400,00 | 0,00 | 18.100,00 | 308.300,00 | |
| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | | | | | | |
| 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 B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 455.221,00 | 326.400,00 | 0,00 | 18.100,00 | 308.300,00 | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

| Rückstellung | Stand 31.12.2022 | Dotierungen (+) | Verbrauch (-) | Auflösung (-) | Stand 31.12.2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Kurzfristig | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 |
| Rückstellungen für Prozesskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 57.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.800,00 |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Langfristig | 165.000,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 165.100,00 |
| Rückstellungen für Abfertigungen | 151.600,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 0,00 | 151.700,00 |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | 13.400,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| Rückstellungen für Haftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 222.800,00 | 1.900,00 | 1.800,00 | 0,00 | 222.900,00 |

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 aus Gemeinde-Bedarfs-zuweisungsmittel 871000 - 871999 | Gesamtsumme |
|---------------------|-----------------------|--|--|---|---|--|----------------|
| 0 | 01 | 010003 Klimaanlage + PV Gde./KiGa | 3.500 | | 36.800 | | 40.300 |
| | Summe Gruppe 0 | | 3.500 | | 36.800 | | 40.300 |
| 6 | 61 | 612300 Gemeindestraßen | | 52.600 | 30.700 | | 83.300 |
| | | 612550 Gemeindestraßen | | | | 25.000 | 25.000 |
| | Summe Gruppe 6 | | | 52.600 | 30.700 | 25.000 | 108.300 |
| 7 | 71 | 710000 Land- und forstwirtschaftl. Wegebau | | 40.000 | 32.000 | | 72.000 |
| | Summe Gruppe 7 | | | 40.000 | 32.000 | | 72.000 |
| 8 | 85 | 850200 Betriebe der Wasserversorgung | 22.400 | 27.600 | | | 50.000 |
| | | 851000 Abwasserbeseitigung | 91.700 | | | | 91.700 |
| | Summe Gruppe 8 | | 114.100 | 27.600 | | | 141.700 |
| Summe gesamt | | | 117.600 | 120.200 | 99.500 | 25.000 | 362.300 |

Nachweis über die gegenseitige
Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt)

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|----------|
| Härteausgleich Bereich 12 | | | | |
| 1/010000-400000 | Zentralamt | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 0,00 | 600,00 |
| 1/010000-413000 | Zentralamt | Handelswaren - Ankauf v. Ehrengeschenken | 0,00 | 100,00 |
| 1/010000-454000 | Zentralamt | Reinigungsmittel | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/010000-456000 | Zentralamt | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/010000-457000 | Zentralamt | Druckwerke | 0,00 | 600,00 |
| 1/010000-459000 | Zentralamt | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 300,00 |
| 1/010000-614000 | Zentralamt | Instandhaltung v.Gebäuden | 0,00 | 600,00 |
| 1/010000-616000 | Zentralamt | Instandhaltung v.Maschinen u.masch. Anl. | 0,00 | 3.100,00 |
| 1/010000-618000 | Zentralamt | Instandh.v.sonst.Anl. (Einrichtungen) | 0,00 | 2.400,00 |
| 1/010000-630000 | Zentralamt | Postdienste | 0,00 | 3.300,00 |
| 1/010000-631000 | Zentralamt | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 4.600,00 |
| 1/099000-400000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Zuschuss Bildschirmbrille | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-400000 | Volksschule | Geringwertige Wirtschaftsg.d. Anlageverm. | 0,00 | 1.500,00 |
| 1/211000-409000 | Volksschule | Geringwertige Ersatzteile | 0,00 | 100,00 |
| 1/211000-454000 | Volksschule | Reinigungsmittel | 0,00 | 1.400,00 |
| 1/211000-456000 | Volksschule | Schreib-,Zeichen-u.sonst.Büromittel | 0,00 | 400,00 |
| 1/211000-457000 | Volksschule | Druckwerke, Lehrmittel | 0,00 | 700,00 |
| 1/211000-459000 | Volksschule | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 300,00 |
| 1/211000-614000 | Volksschule | Instandhaltung von Gebäuden | 0,00 | 1.800,00 |
| 1/211000-618000 | Volksschule | Instandh. v. sonstigen Anlagen (EDV) | 0,00 | 400,00 |
| 1/211000-631000 | Volksschule | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 700,00 |
| 1/240000-400000 | Kindergärten | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 0,00 | 1.900,00 |
| 1/240000-454000 | Kindergärten | Reinigungsmittel | 0,00 | 700,00 |
| 1/240000-456000 | Kindergärten | Schreib-, Zeichen-u.sonst. Büromaterial | 0,00 | 400,00 |
| 1/240000-457000 | Kindergärten | Druckwerke | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-459000 | Kindergärten | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 |
| 1/240000-614000 | Kindergärten | Instandhaltung v. Gebäuden | 0,00 | 200,00 |
| 1/240000-618000 | Kindergärten | Instandh.v.Sonst.Anlagen (Einrichtungen) | 0,00 | 200,00 |
| 1/262000-400000 | Sportplätze | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 0,00 | 400,00 |
| 1/262000-618000 | Sportplätze | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 300,00 |
| 1/363000-455000 | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege | Chemische u. sonst. artverwandte Mittel | 0,00 | 100,00 |
| 1/612000-400000 | Gemeindestraßen | Geringw.Wirtschaftsgüter.d. Anlageverm. | 0,00 | 500,00 |
| 1/612000-455000 | Gemeindestraßen | Chemische u.sonstige artverwandte Mittel | 0,00 | 400,00 |
| 1/612000-459000 | Gemeindestraßen | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 100,00 |
| 1/612000-611000 | Gemeindestraßen | Instandhaltung von Straßenbauten | 0,00 | 400,00 |
| 1/617000-400000 | Bauhöfe | Geringw. Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 0,00 | 2.600,00 |
| 1/617000-409000 | Bauhöfe | Geringwertige Ersatzteile | 0,00 | 1.000,00 |
| 1/617000-452000 | Bauhöfe | Treib-u.Schmierstoffe | 0,00 | 500,00 |

| Haushaltskonto | Bezeichnung Ansatz | Bezeichnung Post | Einnahmen | Ausgaben |
|--|--|---|-------------|------------------|
| Härteausgleich Bereich 12 | | | | |
| 1/617000-459000 | Bauhöfe | Sonstige Verbrauchsgüter | 0,00 | 600,00 |
| 1/617000-616000 | Bauhöfe | Instandh.v.Maschinen u. Betriebskosten | 0,00 | 400,00 |
| 1/617000-631000 | Bauhöfe | Telekommunikationsdienste | 0,00 | 200,00 |
| 1/771000-400000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Geringw.Wirtschaftsg.d. Anlagevermögens | 0,00 | 100,00 |
| 1/771000-618000 | Maßnahmen zur Förd. d. Fremdenverkehrs | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 0,00 | 2.800,00 |
| 1/816000-619000 | Öffentliche Beleuchtung und Uhren | Instandhaltung der Straßenbeleuchtung | 0,00 | 2.700,00 |
| 1/821000-409000 | Fuhrpark | Geringwertige Ersatzteile | 0,00 | 100,00 |
| 1/821000-452000 | Fuhrpark | Treibstoffe, Schmierstoffe | 0,00 | 5.100,00 |
| 1/821000-617000 | Fuhrpark | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 2.300,00 |
| 1/853000-614500 | Betrieb f.Wohn- und Geschäftsgebäude | Instandhaltung von Gebäuden Whg. St.N.3 | 0,00 | 500,00 |
| Summe Härteausgleich Bereich 12 | | | 0,00 | 50.200,00 |
| Gesamtsumme | | | 0,00 | 50.200,00 |

| Seite | Inhalt |
|-------|---|
| 3 | Kundmachungen |
| 13 | Vorbericht gem. § 10 Oö. GHO |
| 21 | Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit |
| 25 | Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht |
| 29 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 33 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen |
| 39 | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten |
| 43 | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 49 | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) |
| 71 | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) |
| 113 | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis |
| 185 | Nachweis der Investitionstätigkeit |
| 207 | Dienstpostenplan (Stellenplan) |
| 211 | Querschnitt (Anlage 5b) |
| 217 | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) |
| 221 | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) |
| 225 | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) |
| 231 | Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f) |
| 235 | Nachweis über die Veräußerung von Vermögenswerten |
| 239 | Haftungsnachweis (Anlage 6r) |
| 243 | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q) |
| 247 | Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) |
| 251 | Nachweis über die gegenseitige Deckungsfähigkeit (Finanzierungshaushalt) |